



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$113,202,632.09	\$0.00	\$327,072,968.33	\$321,184,495.22	\$119,091,105.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,893,166.89	\$0.00	\$319,448,378.47	\$319,154,552.03	\$35,186,993.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,549,885.15	\$0.00	\$206,451,281.12	\$208,347,540.21	\$32,653,626.06	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,549,885.15	\$0.00	\$206,451,281.12	\$208,347,540.21	\$32,653,626.06	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$34,549,885.15	\$0.00	\$206,451,281.12	\$208,347,540.21	\$32,653,626.06	\$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	\$34,549,885.15	\$0.00	\$206,451,281.12	\$208,347,540.21	\$32,653,626.06	\$0.00
D	1112-1-1-03	Ingresos Propios Cta 391	\$155.36	\$0.00	\$18,023.40	\$18,178.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-04	Nomina Cta 201	\$5,427,273.16	\$0.00	\$80,224,590.45	\$84,084,275.87	\$1,567,587.74	\$0.00
D	1112-1-1-05	Estatad 2018 Cta 071	-\$63,014.80	\$0.00	\$63,014.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-20	BECAS Cta 953	\$76,470.94	\$0.00	\$1,287,253.27	\$1,271,965.00	\$91,759.21	\$0.00
D	1112-1-1-24	Estatad 2021 Cta 255	\$514,679.65	\$0.00	\$19.60	\$502,863.64	\$11,835.61	\$0.00
D	1112-1-1-27	Federal 2022 Cta 399	\$12,969,176.48	\$0.00	\$63,332.38	\$13,032,508.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-28	Estatad 2022 Cta 364	\$2,151,030.51	\$0.00	\$7,037,395.54	\$9,136,532.22	\$51,893.83	\$0.00
D	1112-1-1-29	Convenio 2022 Cta 305	\$4,892,913.64	\$0.00	\$5,268,766.08	\$8,703,089.79	\$1,458,589.93	\$0.00
D	1112-1-1-30	Federal TBC 2022 Cta 445	\$177,373.40	\$0.00	\$11,241.55	\$188,614.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-31	Estatad TBC 2022 Cta 216	\$197,976.41	\$0.00	\$1,577,419.05	\$1,583,756.00	\$191,639.46	\$0.00
D	1112-1-1-32	Estatad 2021 Cta 955	\$1,514,360.75	\$0.00	\$222.83	\$111,491.24	\$1,403,092.34	\$0.00
D	1112-1-1-33	Ingresos Propios Cta 754	\$6,691,453.15	\$0.00	\$10,873,995.32	\$14,160,855.45	\$3,404,593.02	\$0.00
D	1112-1-1-34	Pedeti 2022 Cta 509	\$36.50	\$0.00	\$2.09	\$38.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-35	Federal TBC 2023 Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$7,940,626.19	\$7,586,007.43	\$354,618.76	\$0.00
D	1112-1-1-36	Federal 2023 Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$35,504,270.10	\$22,544,200.32	\$12,960,069.78	\$0.00
D	1112-1-1-37	Estatad TBC 2023 Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$6,453,878.16	\$6,214,428.51	\$239,449.65	\$0.00
D	1112-1-1-38	Estatad Convenio 2023 Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$23,535,875.48	\$14,499,203.98	\$9,036,671.50	\$0.00
D	1112-1-1-39	Estatad Participaciones 2023 Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$25,551,077.28	\$24,709,529.60	\$841,547.68	\$0.00
D	1112-1-1-40	Pedeti 2023 Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$1,040,277.55	\$0.00	\$1,040,277.55	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$244,756.07	\$0.00	\$112,020,681.59	\$109,928,711.71	\$2,336,725.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$236,260.20	\$0.00	\$110,727,833.72	\$108,721,904.92	\$2,242,189.00	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$49,560.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	\$49,560.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$26,760.00	\$0.00
D	1122-1-01-00079	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	1122-1-01-00090	STEERINGMEX DE S DE RL DE CV	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-01-00135	LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$186,700.20	\$0.00	\$12,818,402.69	\$10,789,673.89	\$2,215,429.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$186,700.20	\$0.00	\$12,818,402.69	\$10,789,673.89	\$2,215,429.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$97,909,431.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$97,909,431.03	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$986,401.20	\$951,355.11	\$43,541.96	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,495.87	\$0.00	\$986,401.20	\$951,355.11	\$43,541.96	\$0.00
D	1123-1-001	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	FERNANDO DE NESTOR MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,362.43	\$145,362.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$23,379.33	\$4,220.67	\$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$8,800.00	\$15,500.00	\$0.00
D	1123-1-034	CRISTINA MEZA TORIZ	\$6,916.02	\$0.00	\$480.00	\$7,396.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-035	LUIS ENRIQUE BUSTAMANTE CRESPO	-\$55.17	\$0.00	\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$62,986.00	\$41,986.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1123-1-044	JOSE CARLOS ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	JESUS TORRES MAYOGRA	\$2,000.00	\$0.00	\$11,140.00	\$13,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	-\$365.00	\$0.00	\$3,565.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$17,478.00	\$1,622.00	\$0.00
D	1123-1-053	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,678.34	\$121.66	\$0.00
D	1123-1-056	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	ARMANDO TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.01	\$9,999.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-059	SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA	\$0.00	\$0.00	\$16,350.51	\$16,350.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-062	CLAUDIA ANGELICA MEDRANO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$75,030.56	\$75,030.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,526.00	\$20,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-066	JULIO CESAR RODRIGUEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,396.00	\$17,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-067	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,418.67	\$581.33	\$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	\$0.00	\$0.00	\$479.71	\$479.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-070	MARTIN SOTO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-073	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-074	PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-075	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PUERTO	\$0.00	\$0.00	\$425,630.83	\$425,630.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-079	DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,503.70	\$496.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,202.51	\$249,207.52	\$50,994.99	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,202.51	\$249,207.52	\$50,994.99	\$0.00
D	1125-1-03	CRISTINA MEZA TORIZ	\$0.00	\$0.00	\$186,144.22	\$171,144.22	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-1-04	TERESITA DE JESUS ROCHA DOGUIM	\$0.00	\$0.00	\$11,862.29	\$10,867.30	\$994.99	\$0.00
D	1125-1-05	MARTHA ZEPEDA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$17,433.09	\$12,433.09	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$8,986.09	\$3,986.09	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-07	SILVESTRE HERNANDEZ ZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$7,473.89	\$7,473.89	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,592.20	\$14,592.20	\$5,000.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,900.82	\$8,900.82	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,417.19	\$9,417.19	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$10,392.72	\$5,392.72	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$98,525.67	\$0.00	\$976,415.76	\$878,300.11	\$196,641.32	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$976,415.76	\$878,300.11	\$196,641.32	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$98,525.67	\$0.00	\$721,420.76	\$674,805.11	\$145,141.32	\$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	\$98,525.67	\$0.00	\$490,000.00	\$462,884.35	\$125,641.32	\$0.00
D	1131-1-003	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$21,609.00	\$21,609.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-010	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,202.88	\$1,702.88	\$4,500.00	\$0.00
D	1131-1-015	MARIJOVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,016.00	\$43,016.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-017	MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-018	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTIQUERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,737.00	\$16,737.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-019	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$36,813.82	\$21,813.82	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-1-020	MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-021	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,847.00	\$6,847.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-023	JERONIMO SANCHEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-024	JESUS RICARDO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-025	OPENPAY SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,444.16	\$28,444.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-026	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$23,316.16	\$23,316.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-027	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-030	JOSE ALFREDO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,995.00	\$203,495.00	\$51,500.00	\$0.00
D	1131-2-002	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$48,245.00	\$48,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$116,400.00	\$64,900.00	\$51,500.00	\$0.00
D	1131-2-008	ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-009	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-011	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-012	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,690.00	\$53,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-013	GABRIEL GARCIA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$78,309,465.20	\$0.00	\$7,624,589.86	\$2,029,943.19	\$83,904,111.87	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1233-1-07-07	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$936,487.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,487.29	\$0.00
D	1233-1-07-08	CONTRATO NO. 040 COPPUTD 01-2000	\$969,049.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,049.19	\$0.00
D	1233-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,066,789.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,789.84	\$0.00
D	1233-1-08-01	CLAVE DE LA OBRA NO. 98006	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00
D	1233-1-08-02	CONTRATO SOP/3-06-232 TALLER DE ELECTROMECHANICA ED	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00
D	1233-1-08-03	BARDA PERIMETRAL	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$0.00
D	1233-1-09	ACCIÓN MÓVIL DE EZEQUIEL MONTES	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1233-1-09-01	NO DE OBRA 2009-CAP091 PEO ( 08-0109 )	\$2,421,275.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,275.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$54,930,222.05	\$0.00	\$7,624,589.86	\$48,212.26	\$62,506,599.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,528,609.84	\$0.00	\$1,786,284.00	\$6,874.16	\$25,308,019.68	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,780,810.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780,810.08	\$0.00
D	1241-1-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$1,159,540.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,540.23	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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





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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$125,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,903.70	\$0.00
D	1241-1-08-13	EJERCICIO FISCAL 2010	\$8,526.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.56	\$0.00
D	1241-1-08-14	EJERCICIO FISCAL 2011	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-08-15	EJERCICIO FISCAL 2012	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1241-1-08-16	EJERCICIO FISCAL 2013	\$1,328,745.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,745.21	\$0.00
D	1241-1-08-17	EJERCICIO FISCAL 2014	\$73,056.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,056.39	\$0.00
D	1241-1-08-18	EJERCICIO FISCAL 2016	\$101,545.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,545.01	\$0.00
D	1241-1-09	ACCIÓN MÓVIL	\$318,930.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,930.99	\$0.00
D	1241-1-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	\$16,589.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,589.51	\$0.00
D	1241-1-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$107.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.94	\$0.00
D	1241-1-09-04	EJERCICIO FISCAL 2004	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-1-09-05	EJERCICIO FISCAL 2012	\$261,711.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,711.48	\$0.00
D	1241-1-09-06	EJERCICIO FISCAL 2013	\$4,613.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.46	\$0.00
D	1241-1-09-07	EJERCICIO FISCAL 2014	\$31,331.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Mobiliario	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$17,747,799.76	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$19,534,083.76	\$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$2,827,112.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827,112.96	\$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00	\$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	\$1,846.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.69	\$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$31,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	\$211.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.50	\$0.00
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$21,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,924.05	\$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	\$10,729.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.06	\$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$2,216.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,216.05	\$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	\$8,632.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.25	\$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	\$61,671.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,671.17	\$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	\$169,595.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.99	\$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	\$48,681.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,681.19	\$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	\$252,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,265.44	\$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	\$393,879.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,879.27	\$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	\$167,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,873.07	\$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	\$580,446.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,446.58	\$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	\$421,115.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,115.96	\$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	\$87,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.16	\$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	\$648,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,162.81	\$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,535,214.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,214.49	\$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-\$3,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392.50	\$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$4,476.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.11	\$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	\$28,230.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.90	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1241-3-07-09	EJERCICIO FISCAL 2009	\$193,395.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,395.50	\$0.00
D	1241-3-07-10	EJERCICIO FISCAL 2010	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-07-11	EJERCICIO FISCAL 2011	\$229,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,565.00	\$0.00
D	1241-3-07-12	EJERCICIO FISCAL 2012	\$39,979.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,979.40	\$0.00
D	1241-3-07-13	EJERCICIO FISCAL 2013	\$315,459.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,459.68	\$0.00
D	1241-3-07-14	EJERCICIO FISCAL 2014	\$660,690.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,690.76	\$0.00
D	1241-3-07-15	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$3,103,427.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103,427.56	\$0.00
D	1241-3-08-03	EJERCICIO FISCAL 1999	-\$25,619.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,619.11	\$0.00
D	1241-3-08-04	EJERCICIO FISCAL 2000	\$60,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,549.80	\$0.00
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00	\$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-\$3,527.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,527.05	\$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	\$158,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,536.11	\$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	\$102,818.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,818.93	\$0.00
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	\$220,006.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,006.09	\$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	\$163,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,484.00	\$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$494,289.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,289.62	\$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	\$750,460.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,460.84	\$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	\$587,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,476.20	\$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	\$2,945.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.24	\$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	\$30,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	\$536,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,577.00	\$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	\$325,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,277.00	\$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370.00	\$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,780.00	\$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$332,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,427.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$2,333,235.60	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$4,119,519.60	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	-\$6,874.16	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	-\$6,874.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$98,349.14	\$0.00	\$3,807,035.75	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,708,686.61	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00	\$3,777,945.04	\$0.00
D	1242-9-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00
D	1242-9-02	PLANTEL CADEREYTA	\$33,349.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.44	\$0.00
D	1242-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$3,012,024.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012,024.33	\$0.00
D	1242-9-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$113,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,538.98	\$0.00
D	1242-9-05	PLANTEL EL MARQUES	\$149,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,085.56	\$0.00
D	1242-9-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$250,659.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,659.13	\$0.00
D	1242-9-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$220,376.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376.38	\$0.00
D	1242-9-09	ACCIÓN MÓVIL	-\$82,846.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,846.21	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00	\$69,258.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$10,122,540.27	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$10,122,540.27	\$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,393,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393,840.19	\$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$69,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	\$306,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,100.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	\$219,906.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,906.86	\$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	\$247,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-\$40,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,869.00	\$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	\$363,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,742.00	\$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	\$234,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,300.00	\$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	\$867,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,006.00	\$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	\$221,463.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,463.33	\$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,299,085.41	\$0.00	\$11,256.64	\$41,338.10	\$23,269,003.95	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9,958,433.47	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	\$9,925,692.47	\$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	\$125,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,069.24	\$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	\$48,133.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.25	\$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	\$1,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	\$74,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,646.00	\$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-\$299,554.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,554.06	\$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$6,492.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492.94	\$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-\$317,142.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,142.73	\$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	\$15,537.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.65	\$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-\$3,846.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,846.92	\$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	\$13,666.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.39	\$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,751,544.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,544.85	\$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	\$8,795.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,795.19	\$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	\$9,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.20	\$0.00
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	\$27,266.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,266.09	\$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	\$46,088.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.15	\$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$8,169.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169.18	\$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$2,967,322.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,322.28	\$0.00
D	1246-2-05-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$3,650,769.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,769.68	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-05-11	EJERCICIO FISCAL 2019	\$19,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.80	\$0.00
D	1246-2-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$304,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,235.52	\$0.00
D	1246-2-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$652,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,494.14	\$0.00
D	1246-2-07-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00	\$0.00
D	1246-2-07-03	EJERCICIO FISCAL 2006	\$6,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.24	\$0.00
D	1246-2-07-04	EJERCICIO FISCAL 2013	\$13,543.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,543.28	\$0.00
D	1246-2-07-05	EJERCICIO FISCAL 2016	\$633,500.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,500.62	\$0.00
D	1246-2-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,282,562.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,562.54	\$0.00
D	1246-2-08-02	EJERCICIO FISCAL 2001	\$14,997.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.82	\$0.00
D	1246-2-08-03	EJERCICIO FISCAL 2002	\$7,036.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,036.39	\$0.00
D	1246-2-08-04	EJERCICIO FISCAL 2003	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1246-2-08-05	EJERCICIO FISCAL 2005	\$64,479.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.97	\$0.00
D	1246-2-08-06	EJERCICIO FISCAL 2008	\$18,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.99	\$0.00
D	1246-2-08-07	EJERCICIO FISCAL 2013	\$122,383.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,383.48	\$0.00
D	1246-2-08-08	EJERCICIO FISCAL 2015	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1246-2-08-09	EJERCICIO FISCAL 2016	\$1,541,031.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,031.69	\$0.00
D	1246-2-08-10	EJERCICIO FISCAL 2019	\$497,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,257.20	\$0.00
D	1246-2-09	ACCIÓN MÓVIL	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-09-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$114,414.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,414.84	\$0.00
D	1246-2-5621	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	-\$32,741.00	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$66,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,905.00	\$0.00
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$60,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,155.00	\$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,416,936.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,936.35	\$0.00
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	\$1,699,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,627.44	\$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,252,822.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,822.19	\$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	\$344,957.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,957.88	\$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	\$3,054,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,981.20	\$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	\$311,241.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,241.05	\$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	\$2,609,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609,007.78	\$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$144,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,298.81	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$1,774,613.23	\$0.00	\$11,256.64	\$8,597.10	\$1,777,272.77	\$0.00
D	1246-7-01	DIRECCIÓN GENERAL	\$30,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	1246-7-01-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1246-7-01-02	EJERCICIO FISCAL 2013	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$0.00
D	1246-7-01-03	EJERCICIO FISCAL 2013	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-02-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1246-7-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-04-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1246-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-05-01	EJERCICIO FISCAL 2009	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$1,688,451.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,451.29	\$0.00
D	1246-7-07-01	EJERCICIO FISCAL 2012	\$787,511.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,511.73	\$0.00
D	1246-7-07-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	1246-7-07-03	EJERCICIO FISCAL 2016	\$824,379.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,379.56	\$0.00
D	1246-7-08	PLANTEL SANTA ROSA	\$17,810.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,810.94	\$0.00
D	1246-7-08-01	EJERCICIO FISCAL 2011	\$6,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.00	\$0.00
D	1246-7-08-02	EJERCICIO FISCAL 2016	\$11,711.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.94	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$27,403.00	\$0.00	\$11,256.64	\$8,597.10	\$30,062.54	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$1,082,197.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,197.36	\$0.00
D	1246-9-01	DIRECCION GENERAL	\$4,140.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.04	\$0.00
D	1246-9-01-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-01-02	EJERCICIO FISCAL 2011	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	1246-9-03	PLANTEL CORREGIDORA	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-03-01	EJERCICIO FISCAL 2010	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.44	\$0.00
D	1246-9-5692	Otros bienes muebles	\$1,075,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,900.88	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$23,579,410.83	\$0.00	\$1,981,730.93	\$0.00	\$25,561,141.76
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$3,645,590.48
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$3,645,590.48
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$2,534,421.50	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$3,645,590.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$21,044,989.33	\$0.00	\$870,561.95	\$0.00	\$21,915,551.28
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$11,756,243.86	\$0.00	\$155,787.96	\$0.00	\$11,912,031.82
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$11,092,379.04	\$0.00	\$155,787.96	\$0.00	\$11,248,167.00
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$221,324.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$1,809,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$2,196,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$2,484,765.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,765.72





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$1,218,828.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$890,472.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$849,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,420,783.70	\$0.00	\$155,787.96	\$0.00	\$1,576,571.66
A	1263-1-06	PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-1-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$663,864.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,864.82
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$4,420,395.53	\$0.00	\$434,073.71	\$0.00	\$4,854,469.24
A	1263-2-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$42,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.94
A	1263-2-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$172,081.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,081.28
A	1263-2-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$218,446.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,446.75
A	1263-2-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$582,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,194.50
A	1263-2-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$757,712.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,712.56
A	1263-2-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$722,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,313.23
A	1263-2-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$596,912.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,912.82
A	1263-2-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$556,962.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,962.90
A	1263-2-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$771,607.55	\$0.00	\$434,073.71	\$0.00	\$1,205,681.26
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,140,832.47	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00	\$1,170,832.44
A	1263-4-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$28,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.20
A	1263-4-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$165,764.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,764.53
A	1263-4-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$219,221.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.20
A	1263-4-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$219,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.18
A	1263-4-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$219,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,221.16
A	1263-4-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$190,320.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,320.96
A	1263-4-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$38,183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,183.30
A	1263-4-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$59,999.94	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00	\$89,999.91
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$3,728,083.66	\$0.00	\$250,700.31	\$0.00	\$3,978,783.97
A	1263-6-01	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$3,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.98
A	1263-6-02	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$11,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,717.98
A	1263-6-03	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$21,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,356.08
A	1263-6-04	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$292,221.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,221.19
A	1263-6-05	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-06	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$424,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,680.60
A	1263-6-07	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$469,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,388.69
A	1263-6-08	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$871,888.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,888.08
A	1263-6-09	EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$1,208,183.46	\$0.00	\$250,700.31	\$0.00	\$1,458,883.77
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	-\$566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	-\$537.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$522.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$522.19





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$68,289.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,289.06	\$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,361.06	\$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,633,608.57	\$129,824,544.55	\$123,429,709.16	\$0.00	\$6,238,773.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,633,608.57	\$129,824,544.55	\$123,429,709.16	\$0.00	\$6,238,773.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,052,723.28	\$123,772,974.79	\$118,494,990.02	\$0.00	\$2,774,738.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,017,875.89	\$67,544,819.97	\$67,124,574.22	\$0.00	\$597,630.14
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,151,415.91	\$27,151,415.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,151,415.91	\$27,151,415.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,144.81	\$18,737,213.25	\$18,737,213.25	\$0.00	\$26,144.81
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$26,144.81	\$18,691,495.75	\$18,691,495.75	\$0.00	\$26,144.81
A	2111-2-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,310,532.98	\$4,310,532.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,910,225.71	\$2,910,225.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,370,724.22	\$1,370,724.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$29,583.05	\$29,583.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,869.08	\$7,233,707.10	\$6,828,318.35	\$0.00	\$545,480.33
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	\$0.00	\$491,232.83	\$3,826,531.83	\$3,880,779.08	\$0.00	\$545,480.08
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$278,384.16	\$1,947,530.58	\$1,669,146.67	\$0.00	\$0.25
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$181,252.09	\$992,705.52	\$811,453.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$466,939.17	\$466,939.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,862.00	\$8,455,921.81	\$8,441,064.81	\$0.00	\$26,005.00
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$634,388.48	\$634,388.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$40,862.00	\$3,292,313.01	\$3,277,456.01	\$0.00	\$26,005.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,529,220.32	\$4,529,220.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,656,028.92	\$1,656,028.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,656,028.92	\$1,656,028.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,115,342.67	\$19,796,936.21	\$17,663,215.15	\$0.00	\$981,621.61
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$773,147.07	\$9,841,407.39	\$10,038,625.29	\$0.00	\$970,364.97
A	2112-1-000087	MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000122	SHEILA MARICRUZ BUENO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$473,996.00	\$473,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462,884.35	\$462,884.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,152.32	\$10,152.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$477,343.50	\$538,077.71	\$0.00	\$60,734.22
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$0.00	\$65,534.29	\$65,534.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	\$0.00	\$0.00	\$41,807.56	\$41,807.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,251.00	\$9,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,786.00	\$25,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	FORMULARIOS QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MR. TOM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$222,432.29	\$223,933.13	\$0.00	\$1,500.84
A	2112-1-000187	EDITORIA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,423.20	\$46,423.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$72,609.58	\$72,609.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	\$0.00	\$11,252.00	\$85,724.00	\$78,880.00	\$0.00	\$4,408.00
A	2112-1-000217	RAFAEL GRANADOS MARTINEZ	\$0.00	\$11,872.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,387.05	\$244,142.38	\$204,683.33	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310,048.28	\$310,048.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARIA VERONICA ERREGUIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,427.38	\$8,427.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,907.73	\$12,907.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	RICOH TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GRUPO HOTELERO SR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,026.92	\$7,026.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LUMAR COMMUNITY SAS DE CV	\$0.00	\$13,156.84	\$48,767.69	\$35,610.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$17,669.47	\$17,669.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,813.82	\$21,813.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$505,815.92	\$569,042.91	\$0.00	\$63,226.99
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000339	SERVICIOS DE AUDITORIAS INTEGRALES Y ASESORIA ADMINISTRATIVA SC	\$0.00	\$105,300.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,410.00	\$9,918.00	\$87,272.02	\$0.00	\$85,764.02
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$729.00	\$5,542.00	\$5,512.00	\$0.00	\$699.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.15	\$160,527.55	\$160,527.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$6,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	RAFAEL RAMIREZ MORALES	\$0.00	-\$11,872.00	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MUNICIPIO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,778.28	\$1,778.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,289.01	\$10,289.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ELECTROCENTRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$509.73	\$509.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,932.50	\$3,932.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.19	\$985.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,907.03	\$5,907.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,344.93	\$1,344.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,749.59	\$10,749.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$290.01	\$290.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARGARITA DE LA TORRE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,699.86	\$1,699.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,396.10	\$1,396.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,803.52	\$3,803.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,702.88	\$1,702.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	HM INDUSTRIALES EN SOLDADURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$724.88	\$724.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,970.44	\$8,970.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,086.53	\$55,086.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	CESAR LUIS RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,875.16	\$4,875.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MONKGU SA DE CV	\$0.00	\$9,380.00	\$15,528.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$26,648.34	\$26,648.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,298.97	\$1,298.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$235,302.72	\$235,302.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$143,836.52	\$156,631.32	\$12,794.80	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000440	ENRIQUE JAVIER OLVERA VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,124.22	\$13,124.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,776.01	\$1,776.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,230.45	\$3,230.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,035.28	\$4,035.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	UNIVERSO ELECTRICO QUERETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$413.98	\$413.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	DANIA LILIBETH TRUJILLO OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$7,400.22	\$7,400.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,514.88	\$18,514.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	CLARA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SERGIO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,933.05	\$6,933.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	BERTIN ANTONIO HERNANDEZ BERRUECOS	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ELECTRONICA SB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$885.02	\$885.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	PASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	HUGO RAMIRO ANAYA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	GUSTAVO RESENDIZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$88,496.02	\$88,496.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,101.00	\$4,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$28,005.49	\$124,168.89	\$107,400.88	\$0.00	\$11,237.48
A	2112-1-000502	MISION LA MURALLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,285.86	\$2,285.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	FERNANDO BRAVO GUAJARDO	\$0.00	\$1,056.82	\$1,056.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	DALILA RUIZ ALVAREZ	\$0.00	\$22,651.78	\$22,651.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	\$0.00	\$6,724.08	\$309,569.28	\$302,845.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$11,144.46	\$11,144.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	JAVIER GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$844.46	\$844.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	DEX STAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,124.03	\$3,124.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ANTONINO VAZQUEZ MORNA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,873.61	\$8,873.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	SONIGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,601.18	\$1,601.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$30,689.99	\$30,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	RML GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	\$0.00	\$3,420.00	\$99,869.86	\$105,659.32	\$0.00	\$9,209.46



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	JOSE LUIS BARRON SOTO	\$0.00	\$51,741.99	\$87,197.16	\$35,455.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	COMERCIALIZADORA SUPERLIM ABASTOS SA DE CV	\$0.00	\$59,563.15	\$59,563.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	MARIA DEL CARMEN CASILLAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	TAMATISTA	\$0.00	\$0.00	\$9,715.00	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JUAN PABLO MANDUJANO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$264.77	\$264.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	MIRIAM BAEZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$765.04	\$765.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$409.79	\$409.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	BLOOBIT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,603.40	\$12,603.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	PROYECTOS BROX DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$661.83	\$661.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$2,363.00	\$2,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	JORGE LUIS GALLARDO REQUENA	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	MIGUEL ANGEL GARCIA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,470.67	\$1,470.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$729.22	\$729.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	AEROVIAS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$44,366.02	\$44,366.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	HANDEL JKB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	\$0.00	\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$37,120.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000671	AEROPUESTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$310.02	\$310.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	LAURA CALVILLO RAMIREZ	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	JINCONG LIANG	\$0.00	\$0.00	\$353.42	\$353.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	FERREMATERIALES Y ACEROS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$657.18	\$657.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120.13	\$120.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	JUAN RUIZ BARREALES	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	OLIVIA OLIVEROS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$252.01	\$252.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,779.02	\$1,779.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	OPERADORA TURISTICA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$5,445.27	\$5,445.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,769.98	\$3,769.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	JOSE SAMUEL MAURICIO ZUMAYA ARANA	\$0.00	\$51,847.48	\$51,847.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TREBOL SA DE CV	\$0.00	\$33,675.26	\$33,675.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	MERAKI ASESORES CORPORATIVOS SAS DE CV	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	KARINA CARRILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000743	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	CARLOS ALBERTO MARIN OROS	\$0.00	\$0.00	\$39,320.52	\$39,320.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	JALAGAS	\$0.00	\$0.00	\$950.19	\$950.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	PM TIENDAS EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	DUMGAR SA DE CV	\$0.00	\$93,500.52	\$93,500.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	PANIFICADORA CONSTITUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	CONSULTAIN DIECINUEVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,247.99	\$8,247.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	LA MARMOTA SNACKS AND BEER	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GASTRONOMIA EL BARCO	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	DIGEPE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	KATHERIN RUTH HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	ALBERTO ARANDA NICASIO	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	ARQCONSTRUPLAIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	ELDER ANTONIO VEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$123.24	\$123.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MANGUERAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	TRANSPECIAL TRASLADOS CORPORATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	\$0.00	\$0.00	\$1,335.01	\$1,335.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	IVAN ANGUIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,843.35	\$11,843.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	RICARDO ARTURO RIOS CAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	JOSE DARIO ANDRES GARFIAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	RYSE DE IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$1,498.54	\$1,498.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	ENRIQUEZ ORTIZ JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	LILIANA GOMEZ CALVACHE	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	CARLOS ALBERTO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$104.46	\$104.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	MARTHA RUBI NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,655.00	\$3,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	RIAJO ALIMENTOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	AGUSTIN BARRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$19,204.00	\$19,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	RENA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$723.01	\$723.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	ALFONSO OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$218.07	\$218.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	VIZA LUAN GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$756.70	\$756.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	Giselle Gomez Trueba	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	VIÑA DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	COMERCIALIZADORA CESO	\$0.00	\$0.00	\$530.37	\$530.37	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000808	JUAN MANUEL GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	LUIS ARREOLA PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	MARIA ANGELICA JASSO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	DEFINICION TOTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	RICARDO ARTURO OSEJO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	MAURICIO BALTAZAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,186.48	\$47,186.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SENTINEL TI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,268.57	\$12,268.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,970.25	\$57,970.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,587.65	\$88,587.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	GRUPO EXPROFESO DEL BAJIO S DE EL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	\$0.00	\$0.00	\$16,782.00	\$16,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	REYNA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	CONEXIONES P&S INGROUPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,233.44	\$40,233.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	OSCAR CARAPIA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$11,271.11	\$11,271.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,002.41	\$9,002.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	CARITINA BALDERAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	MA. GUADALUPE TREJO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$621.01	\$621.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$0.00	\$0.00	\$2,399.20	\$2,399.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	RESTAURANTE MIRAGE	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	MARIA DEL PILAR BOLAÑOS VERA	\$0.00	\$0.00	\$9,352.12	\$9,352.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DISTRIBUIDORA OC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	MARYZOL BETZABE PIÑON ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,544.20	\$4,544.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	LLANTAS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$170.02	\$170.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	YULIANA BUSTAMANTE DIOSDADO	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	QUEYUKA	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	DULCERIAS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$511.21	\$511.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	WENDY CASTRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$203.50	\$203.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	REYNALDO FELIPE ARAICO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,083.25	\$37,083.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$10,136.59	\$0.00	\$6,657.53
A	2112-1-000844	JOVAN HERNÁNDEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$15,666.74	\$0.00	\$6,479.99
A	2112-1-000845	ALBERTO SÁNCHEZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$4,094.80	\$4,094.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	FERREMATERIALES CASA LIMPIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,395.91	\$7,395.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	LUCATTI PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,677.79	\$13,677.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	SOLUCIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,780.50	\$2,780.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$881.88	\$881.88	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000851	RL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JUAN MANUEL GALVAN RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ECOSISTEMAS VEHICULARES VILLAMAR	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,508.50	\$2,508.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$879.97	\$879.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	FERNANDA SARAHÍ REYES AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$698.25	\$698.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	ALEXA CHAVEZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,105.00	\$5,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CECILIA MORALES RESENDÍZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$24,824.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2112-1-000859	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$460.50	\$460.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	VERONICA NAVARRO CSATELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CASA MAYORDOMO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MARIA ISABEL HERNANDEZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	ALEJANDRO DEL ANGEL CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,893.45	\$59,459.63	\$0.00	\$6,566.18
A	2112-1-000866	MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.66	\$3,485.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	PITIONA COCINA DE AUTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	CANCUN AIRPORT SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	TIENDAS CHEDRUI	\$0.00	\$0.00	\$368.83	\$368.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	\$0.00	\$0.00	\$455.75	\$455.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	LUIS ALFONSO CHAVEZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,758.04	\$1,758.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	REFACCIONARIA ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$2,215.50	\$2,215.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ANDREA GOMEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$139.93	\$139.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MIGUEL ANGEL CAMPUZANO SANABRIA	\$0.00	\$0.00	\$13,973.61	\$13,973.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	JESUS RICARDO JUAREZ QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MIREYA CERRITOS CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,215.69	\$3,215.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	SANTA ADRIANA AMBRIZ ASBELL	\$0.00	\$0.00	\$40,745.00	\$40,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$45,705.04	\$117,393.04	\$0.00	\$71,688.00
A	2112-1-000883	NINFA INDIRA MONROY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	CARLOS ANDRES GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	SAMANTHA ELIZABETH GUTIERREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	COMBI	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	ASESORIAS ESPECIALES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	SUSANA VILLEDA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$69.92	\$69.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	GENOVEVA GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	NOVGAS PANAMERICANA	\$0.00	\$0.00	\$974.19	\$974.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,399.11	\$1,399.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CASTILLITO SANTELMO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000897	JERONIMO SANCHEZ TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	GRUPO INDUSTRIAL SOFI	\$0.00	\$0.00	\$99,166.08	\$99,166.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$52,528.86	\$59,095.04	\$0.00	\$6,566.18
A	2112-1-000900	FERNANDO CALDERON AMPUDIA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	DISEÑO E IMPRESOS DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	JOSEFINA CAMACHO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.25	\$1,350.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SPINSER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111,244.00	\$111,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	VIRGINIA SALAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,578.00	\$2,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	PAULINO VAZQUEZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	DAVID PINEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	JUAN DANIEL MONDRAGON PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$444,539.84	\$444,539.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	ELECTRO MOTOR SERVICE	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	JORGE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	OLGA EUFROCINA LEAL ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GABRIELA GONZALEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TROFEOS	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	COMERCIAL FERRETERA LCT	\$0.00	\$0.00	\$870.39	\$870.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MA. CLEMENCIA VAZQUEZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$911.04	\$911.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	HOTEL PUEBLA DE ANTAÑO.	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	BRASIL CHURRASQUERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	VITTORIOS	\$0.00	\$0.00	\$185.99	\$185.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	JOSE LUIS TEMICH ATENCO	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	HORECA ADMINISTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	HOTELERA ARANJUEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	OPERADORA COFFE SHOP GARAT	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	JOSE DE JESUS REGO PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,707.84	\$9,707.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	BARNABI GODINEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$53,158.76	\$53,158.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	QUINCE18 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,071.60	\$62,071.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATAÑON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,084.89	\$2,084.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.60	\$0.00	\$5,355.60
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,904.18	\$10,904.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	CE EVENTOS Y PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.23	\$3,828.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIMATARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	JIMMEX COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000945	ALMA ESTEFANIA FAVELA LEON	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MARIO FRANCISCO COSIO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	KAREN ANDREA BARRON ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$27,342.36	\$27,342.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	ENRIQUE OCTAVIO BRAVO DE CASAS	\$0.00	\$0.00	\$25,840.16	\$25,840.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	COMERCIALIZADORA RALE	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VERONICA ZAMORA VILLAGRAN	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	FRANCISCA MARISOL LANDEROS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	LULKACORP	\$0.00	\$0.00	\$3,294.02	\$3,294.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	JESUS ERNESTO GALLARDO BERUMEN	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS AL MENUDEO	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$6,203.76	\$6,203.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	DANIEL BASALDUA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,477.49	\$1,477.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,794.92	\$19,794.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	EQUIPOS ESPECIALES DEL BAJIO GRV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,565.04	\$42,565.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$13,856.57	\$13,856.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,690.00	\$53,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	PENELOPE SUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,919.67	\$20,919.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	BERTHA ALICIA GARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,801.45	\$10,770.43	\$0.00	\$1,968.98
A	2112-1-000966	BRENDA JAZMIN CASTAÑON CORONA	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	GERARDO JOSE MANUEL DE ALBA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	GABRIELA MARGARITA DIAZ LEAL ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$55,638.24	\$55,638.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	SALVADOR MARQUES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$210,656.00	\$210,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	RITA MARQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	\$0.00	\$0.00	\$401.50	\$401.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	PRODUCTOS FINOS EN REPOSTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	TAR OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,596.01	\$13,596.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	MARIJOVI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	JOSE MANUEL LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$75,604.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	IMPRESIONES MEGAQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,786.80	\$25,786.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	JOSE ALFREDO ESPINO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$55,312.92	\$55,312.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	HERRAJES Y CERRADURAS DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$3,753.06	\$3,753.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$349.98	\$349.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	OPERADORA BRASA	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$214.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$128.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	PROVEEDOR MATERIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$211.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	LUIS CARLOS MARTINEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$850.14	\$850.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	SALVADOR ARAUJO PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000990	JULIANA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$51,654.42	\$51,654.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	OPERADORA COMERCIAL API	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	MA. EUGENIA CASTRO BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$205,399.13	\$312,136.66	\$0.00	\$106,737.53
A	2112-1-000997	SILVIA REYES GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	AMAYRANI MISHELLE PONCE CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$32,706.20	\$32,706.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	JOSE IGNACIO PINEDA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$94.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	EL SURTIDOR DEL TAPICERO	\$0.00	\$0.00	\$1,519.10	\$1,519.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$621.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	SERVICIOS QRO - TX	\$0.00	\$0.00	\$2,615.44	\$2,615.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	MENPACK	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	RENE RUBIO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$10,643.13	\$10,643.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	LIBRERIAS GANDHI	\$0.00	\$0.00	\$4,601.00	\$4,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	OLISPORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	COMERCIALIZADORA DE NOVEDADES SOMBREROS Y FIESTA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,098.01	\$1,098.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	ABAD TEJIDOS SACIFI	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	BLANCA VILA VENTAYOL	\$0.00	\$0.00	\$1,425.18	\$1,425.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	MARIA DEL CARMEN DIAZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.18	\$32,830.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	DAVID RIOS PERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$36,714.00	\$0.00	\$20,938.00
A	2112-1-001015	COMERCIALIZADORA M Y CH	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	MARTIN ISRAEL ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	FERRETERA AGRICOLA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$128.39	\$128.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	FERRETERA SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$917.01	\$917.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	GAS EXPRESS SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	RICARDO BARAJAS VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	ALEXANDER UGALDE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	ESMERALDA YANELY CASTAÑEDA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	TONY TIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$303.38	\$303.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,068.48	\$2,068.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MAYORTEC	\$0.00	\$0.00	\$828.74	\$828.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$187.96	\$187.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,738.46	\$1,738.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	MAVIELA MADAIM LEON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,886.88	\$21,886.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ASOCIACION GUANAJUATENSE PARA EL DESARROLLO, ENTIDAD DE CERTIFICACION AC	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	RICARDO ROBLE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001033	ESTEBAN JIMENEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	CONSORCIO HERMES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,706.86	\$2,706.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	LUIS FERNANDO SALINAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,301.89	\$38,301.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	GABRIEL GARCIA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,381.28	\$49,533.79	\$0.00	\$14,152.51
A	2112-1-001039	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS APROCSEL	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$1,215.64	\$1,215.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	GAMER CENTER DISTRIBUTION	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	ELIZABETH PALOMA PEREZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	EURO Y JUEGOS MODERNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	CINAR EDITORES	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	ERNESTINA SANCHEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	PABLO EDUARDO CRUZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.75	\$725.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	SAMIR DE LA TORRE ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$895.95	\$895.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	COMERCIALIZADORA OASIS BOOKS	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	JOSE DAVID GARCIA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	NOEMI AGUILAR RINCON	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	HOTEL GILLOW	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	CAFE LA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	GUSTAVO DIAZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$407.36	\$407.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	MIG MULTISERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$762.26	\$762.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	JUAN MANUEL ESQUIVEL OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,573.32	\$0.00	\$290,573.32
A	2112-1-001060	REFRIGERACION DEL BAJIO BONANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	COMERCIALIZADORA CL DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$209.07	\$209.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	JOSE JOEL RESENDIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$38,301.89	\$0.00	\$15,320.76
A	2112-1-001065	LUIS ERNESTO DURAN MARIN	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	CRONOGRAFIC	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	Fernando Jurado Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,739.33	\$0.00	\$21,739.33
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	GERARDO ROMAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,209.05	\$0.00	\$141,209.05
A	2112-1-001073	SERVICIO FGS QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ALMACENES ANFORA	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	GABRIELA TARIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$429.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	FILTROS LUBRICANTES Y REFACCIONES QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	RADIADORES QUERETARO RAQSA	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	ADRAFICS	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	GERARDO AVILES VACA	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	TIERRA DE HORNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001081	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	RAFAEL CANTO CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$7,003.78	\$7,003.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	VICENTE SANTOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	FELIPE OSORIO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	JORGE LUIS MONTOYA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	LUIS ARTURO DEL REAL MONTEMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$778.44	\$778.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	FERREHERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,728.24	\$1,728.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	MARCO ANTONIO SEGOVIANO ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$20,757.04	\$20,757.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	CLAUDIA BERENICE GRCIA MONTEJANO	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	GRUPO FERREMAYORISTAS DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	CAFE DE TACUBA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	EL NUEVO MUNDO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,165.30	\$1,165.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	PLAST TEL	\$0.00	\$0.00	\$1,160.66	\$1,160.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	GUGA21	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	PROCEDA MASTER FERRETERO	\$0.00	\$0.00	\$3,820.75	\$3,820.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,342,195.60	\$9,955,528.82	\$7,624,589.86	\$0.00	\$11,256.64
A	2112-2-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$2,333,235.60	\$4,119,519.60	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000500	MATERIALES VISTA ALEGRE SA DE CV	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00	\$11,256.64
A	2112-2-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000816	ANTONIO CALDERON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000936	COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,032.00	\$4,963,926.77	\$4,979,204.77	\$0.00	\$46,310.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$31,032.00	\$4,963,926.77	\$4,979,204.77	\$0.00	\$46,310.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$31,032.00	\$1,271,965.00	\$1,287,243.00	\$0.00	\$46,310.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,691,961.77	\$3,691,961.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,864,133.50	\$18,746,242.83	\$16,031,286.09	\$0.00	\$1,149,176.76
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,245,380.20	\$10,508,580.80	\$8,145,090.88	\$0.00	\$881,890.28
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,245,380.20	\$10,508,580.80	\$8,145,090.88	\$0.00	\$881,890.28
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,896.23	\$52,531.00	\$47,080.65	\$0.00	\$5,445.88
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,464.51	\$83,982.67	\$118,202.69	\$0.00	\$37,684.53
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$100,214.28	\$529,305.92	\$526,178.76	\$0.00	\$97,087.12



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,897,077.91	\$8,156,271.64	\$5,825,636.59	\$0.00	\$566,442.86
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$233,727.27	\$1,686,489.57	\$1,627,992.19	\$0.00	\$175,229.89
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,805.71	\$1,211,140.49	\$1,170,743.27	\$0.00	\$18,408.49
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	\$0.00	\$58,805.71	\$1,211,140.49	\$1,170,743.27	\$0.00	\$18,408.49
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,531.00	\$2,054,690.00	\$1,768,048.05	\$0.00	\$172,889.05
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$459,531.00	\$2,054,690.00	\$1,768,048.05	\$0.00	\$172,889.05
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,416.59	\$4,971,831.54	\$4,947,403.89	\$0.00	\$75,988.94
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$0.00	\$100,416.59	\$4,971,831.54	\$4,947,403.89	\$0.00	\$75,988.94
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	\$0.00	\$0.00	\$33,913.08	\$33,913.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	\$0.00	\$0.00	\$263,285.05	\$276,840.08	\$0.00	\$13,555.03
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,687,963.00	\$1,687,963.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	\$0.00	\$0.00	\$162,652.91	\$162,652.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-007	BIENESTAR PRESTAMO	\$0.00	\$0.00	\$11,006.32	\$11,006.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$112,001.00	\$112,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$854,550.00	\$854,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	\$0.00	\$0.00	\$302,646.97	\$302,646.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$312,586.51	\$312,586.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	\$0.00	\$8,591.92	\$478,188.22	\$473,532.56	\$0.00	\$3,936.26
A	2117-9-1-020	RECUPERACION PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.11	\$0.00	\$395.11
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	\$0.00	\$31,263.07	\$9,483.00	\$5,368.22	\$0.00	\$27,148.29
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	\$0.00	\$54,953.90	\$54,953.90	\$1,435.07	\$0.00	\$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	\$0.00	-\$866.53	\$811.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,677.68
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	\$0.00	\$869.68	\$0.00	\$815.12	\$0.00	\$1,684.80
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$445,818.52	\$445,818.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$236,707.46	\$236,707.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	\$0.00	-\$3.48	\$1.45	\$0.40	\$0.00	-\$4.53
A	2117-9-1-028	RETENCION DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2117-9-1-029	PRESTAMO SINDICAL EMERGENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,063.00	\$4,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	\$0.00	\$2,776.09	\$0.00	\$523.03	\$0.00	\$3,299.12
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPESA	\$0.00	\$1,173.34	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$1,573.33
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	\$0.00	\$269.40	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$332.40
A	2117-9-1-033	DIF PENSION	\$0.00	\$1,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.20
A	2117-9-1-034	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.76	\$0.00	\$1,421.76
A	2117-9-1-035	RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	2117-9-1-036	RECUPERACION APOYO GEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.83	\$0.00	\$514.83
A	2117-9-1-037	DESCUENTO ANIVERSARIO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$12,700.00	\$0.00	\$11,500.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2118-1-01	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,339.22	\$24,529.22	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	\$0.00	\$24,339.22	\$24,529.22	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00001	ANTICIPO D. GENERAL	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00005	ANTICIPO EL MARQUES	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00007	ANTICIPO SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	-\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00132	MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-00161	POLYWORKS MÉXICO METROLOGÍA	\$0.00	\$24,238.20	\$24,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,579,545.29	\$1,173,661.26	\$58,150.64	\$0.00	\$3,464,034.67
A	2121-1-0011	BECAS	\$0.00	\$38,210.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	\$0.00	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,354.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	\$0.00	\$4,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	\$0.00	\$496.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	\$0.00	\$471,805.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,805.28
A	2121-1-0453	AHORRO PERMANENTE	\$0.00	-\$54,953.90	\$0.00	\$54,953.90	\$0.00	\$0.00
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$26,977.50	\$3,196.74	\$3,196.74	\$0.00	\$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$152,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	\$0.00	\$441,430.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	\$0.00	\$2,382,036.26	\$1,170,464.52	\$0.00	\$0.00	\$1,211,571.74
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	\$0.00	\$292,645.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$170,837.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	\$0.00	\$312,948.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,948.36
A	2121-1-0502	LUCIA ENRIQUETA FLORES MELGOZA	\$0.00	\$17,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.11
A	2121-1-0503	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	\$0.00	\$34,459.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,459.25
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	\$0.00	\$233,310.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,310.69
A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$0.00	\$42,924.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,924.56
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$4,877,908.50	\$4,876,568.50	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$4,877,908.50	\$4,876,568.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340.00	\$4,877,908.50	\$4,876,568.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	\$0.00	\$2,000.00	\$518,222.00	\$516,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-02	ANTICIPO DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$25,744.00	\$25,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	\$0.00	\$0.00	\$392,377.00	\$392,377.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	\$0.00	\$422.00	\$385,369.00	\$384,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$686,489.00	\$686,489.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	\$0.00	\$844.00	\$564,351.00	\$563,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	\$0.00	\$844.00	\$542,040.00	\$541,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	\$0.00	-\$629.00	\$539,477.50	\$540,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	\$0.00	-\$2,141.00	\$715,379.00	\$717,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$236,592.00	\$236,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	\$0.00	\$0.00	\$271,868.00	\$271,868.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$100,569,023.52	\$14,456,993.60	\$1,823,450.02	\$0.00	\$87,935,479.94
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$88,330,612.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,330,612.27
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	\$0.00	\$46,890,364.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	\$0.00	\$1,883,731.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$544,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,729,511.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$4,710,057.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$896,448.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,235,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,038,278.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$8,153,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,402,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$21,846,754.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	\$0.00	\$41,440,247.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440,247.35
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	\$0.00	\$82,042.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	\$0.00	-\$69,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	\$0.00	\$1,557,812.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	\$0.00	\$757,143.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	\$0.00	\$424,754.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$1,786,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,260.39
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$1,506,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$1,535,970.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	\$0.00	\$869,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	\$0.00	\$1,300,603.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,603.23
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$448,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	\$0.00	\$3,811,286.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	\$0.00	\$831,606.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$384,960.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$2,748,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,033,109.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$962,473.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,473.27



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$41,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,836,021.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,733,669.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$840,635.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125,860.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,896,495.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,878,081.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$12,238,411.25	\$14,456,993.60	\$1,823,450.02	\$0.00	-\$395,132.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,760,435.22	\$1,760,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,760,435.22	\$1,760,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,223,394.53	\$38.59	\$1,823,450.02	\$0.00	\$13,046,805.96
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	\$0.00	\$11,223,394.53	\$0.00	\$63,014.80	\$0.00	\$11,286,409.33
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	\$0.00	\$4,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	\$0.00	\$10,217.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	\$0.00	\$2,787.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	\$0.00	\$84,422.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	\$0.00	\$212,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	\$0.00	\$725,451.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	\$0.00	\$1,706,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	\$0.00	\$446,166.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	\$0.00	\$582,386.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	\$0.00	\$558,575.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	\$0.00	\$3,517,751.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	\$0.00	\$1,024,045.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	\$0.00	\$3,691,180.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	\$0.00	-\$2,231,132.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	-\$2,219,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,219,380.83
A	3220-1-016	EJERCICIO FISCAL 2009	\$0.00	-\$4,318,929.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,318,929.03
A	3220-1-017	EJERCICIO FISCAL 2010	\$0.00	-\$225,146.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,146.41
A	3220-1-018	EJERCICIO FISCAL 2011	\$0.00	-\$536,891.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$536,891.95
A	3220-1-019	EJERCICIO FISCAL 2012	\$0.00	\$4,514,743.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,743.22
A	3220-1-020	EJERCICIO FISCAL 2013	\$0.00	\$6,337,771.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,771.69
A	3220-1-021	EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	-\$6,517,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,517,621.01
A	3220-1-022	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	-\$956,946.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$956,946.99
A	3220-1-023	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	-\$918,885.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918,885.54
A	3220-1-024	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	-\$17,289,363.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,289,363.03
A	3220-1-025	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$4,993,566.94	\$0.00	\$63,014.80	\$0.00	\$5,056,581.74
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$38.59	\$1,760,435.22	\$0.00	\$1,760,396.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$13,441,938.29
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$745,418.50	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$13,441,938.29
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,696,519.79	\$0.00	\$0.00	-\$12,696,519.79
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$745,418.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$745,418.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$110,734,078.88	\$0.00	\$110,734,077.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$12,824,647.85	\$0.00	\$12,824,646.85
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$0.00	\$6,244.16
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$0.00	\$6,244.16
A	4151-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.91	\$0.00	\$491.91
A	4151-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.27	\$0.00	\$10.27
A	4151-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.68	\$0.00	\$45.68
A	4151-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.75	\$0.00	\$196.75
A	4151-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.05	\$0.00	\$43.05
A	4151-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.63	\$0.00	\$1,375.63
A	4151-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.72	\$0.00	\$453.72
A	4151-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46
A	4151-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91
A	4151-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	4151-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$0.00	\$1,460.41
A	4151-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09
A	4151-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.12	\$0.00	-\$1.12
A	4151-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	\$0.00	-\$0.26
A	4151-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.48	\$0.00	\$93.48
A	4151-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.67	\$0.00	\$1,244.67
A	4151-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.40	\$0.00	\$35.40
A	4151-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.81	\$0.00	\$8.81
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$12,818,403.69	\$0.00	\$12,818,402.69
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$12,818,403.69	\$0.00	\$12,818,402.69
A	4173-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$12,818,403.69	\$0.00	\$12,818,402.69
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$12,818,403.69	\$0.00	\$12,818,402.69
A	4173-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,406.00	\$0.00	\$132,406.00
A	4173-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,406.00	\$0.00	\$132,406.00
A	4173-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,512.00	\$0.00	\$516,512.00
A	4173-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$0.00	\$292,157.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,551.00	\$0.00	\$6,551.00
A	4173-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,357.00	\$0.00	\$109,357.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00	\$2,951.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,779.00	\$0.00	\$12,779.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,939.00	\$0.00	\$40,939.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00	\$5,854.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,924.00	\$0.00	\$45,924.00
A	4173-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,301,047.00	\$0.00	\$8,301,047.00
A	4173-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,403.00	\$0.00	\$500,403.00
A	4173-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,661.00	\$0.00	\$704,661.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,350.00	\$0.00	\$45,350.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,897.00	\$0.00	\$2,044,897.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098,504.00	\$0.00	\$3,098,504.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,638.00	\$0.00	\$289,638.00
A	4173-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,514.00	\$0.00	\$1,261,514.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,040.00	\$0.00	\$351,040.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,061.50	\$0.00	\$3,704,061.50
A	4173-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,326.00	\$0.00	\$335,326.00
A	4173-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,765.00	\$0.00	\$349,765.00
A	4173-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,675.00	\$0.00	\$691,675.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,290.00	\$0.00	\$422,290.00
A	4173-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,368.00	\$0.00	\$468,368.00
A	4173-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,327.50	\$0.00	\$470,327.50
A	4173-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,480.00	\$0.00	\$635,480.00
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,492.00	\$0.00	\$246,492.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,678.00	\$0.00	\$81,678.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$164,377.19	\$0.00	\$164,376.19
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$164,377.19	\$0.00	\$164,376.19
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	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	4221-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,773,444.37	\$0.00	\$54,773,444.37
A	4221-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287,826.17	\$0.00	\$23,287,826.17
A	4221-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,485,618.20	\$0.00	\$31,485,618.20
A	4221-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,762,863.44	\$0.00	\$28,762,863.44



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	4221-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200,765.00	\$0.00	\$7,200,765.00
A	4221-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,172,358.22	\$0.00	\$7,172,358.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$85,817,225.80	\$0.00	\$85,817,225.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$78,791,399.84	\$0.00	\$78,791,399.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$67,124,574.22	\$0.00	\$67,124,574.22	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,151,415.91	\$0.00	\$27,151,415.91	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$27,151,415.91	\$0.00	\$27,151,415.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,737,213.25	\$0.00	\$18,737,213.25	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$18,691,495.75	\$0.00	\$18,691,495.75	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,310,532.98	\$0.00	\$4,310,532.98	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,910,225.71	\$0.00	\$2,910,225.71	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,370,724.22	\$0.00	\$1,370,724.22	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$29,583.05	\$0.00	\$29,583.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,828,318.35	\$0.00	\$6,828,318.35	\$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,880,779.08	\$0.00	\$3,880,779.08	\$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,669,146.67	\$0.00	\$1,669,146.67	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$811,453.43	\$0.00	\$811,453.43	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$466,939.17	\$0.00	\$466,939.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,441,064.81	\$0.00	\$8,441,064.81	\$0.00
D	5115-1522	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$634,388.48	\$0.00	\$634,388.48	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,277,456.01	\$0.00	\$3,277,456.01	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,529,220.32	\$0.00	\$4,529,220.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,656,028.92	\$0.00	\$1,656,028.92	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,656,028.92	\$0.00	\$1,656,028.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,375,978.84	\$0.00	\$2,375,978.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$833,177.83	\$0.00	\$833,177.83	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$96,808.32	\$0.00	\$96,808.32	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$17,398.12	\$0.00	\$17,398.12	\$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$48,040.82	\$0.00	\$48,040.82	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$304,132.22	\$0.00	\$304,132.22	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$366,798.35	\$0.00	\$366,798.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$168,521.67	\$0.00	\$168,521.67	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$22,031.17	\$0.00	\$22,031.17	\$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$117,319.29	\$0.00	\$117,319.29	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$29,171.21	\$0.00	\$29,171.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$329,680.03	\$0.00	\$329,680.03	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$13,490.02	\$0.00	\$13,490.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$131,884.12	\$0.00	\$131,884.12	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$7,964.63	\$0.00	\$7,964.63	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$12,306.12	\$0.00	\$12,306.12	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$162,410.14	\$0.00	\$162,410.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$472,942.40	\$0.00	\$472,942.40	\$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	\$472,942.40	\$0.00	\$472,942.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$83,946.02	\$0.00	\$83,946.02	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$55,820.36	\$0.00	\$55,820.36	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$15,930.29	\$0.00	\$15,930.29	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$486,964.89	\$0.00	\$486,964.89	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$29,654.79	\$0.00	\$29,654.79	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,417.80	\$0.00	\$2,417.80	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$92,503.41	\$0.00	\$92,503.41	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$222,210.07	\$0.00	\$222,210.07	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$138,474.82	\$0.00	\$138,474.82	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,290,846.78	\$0.00	\$9,290,846.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,267,405.31	\$0.00	\$1,267,405.31	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$473,996.00	\$0.00	\$473,996.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$239,624.86	\$0.00	\$239,624.86	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00	\$0.00	\$5,512.00	\$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$537,497.71	\$0.00	\$537,497.71	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$8,625.20	\$0.00	\$8,625.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,345,994.25	\$0.00	\$1,345,994.25	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$581,042.91	\$0.00	\$581,042.91	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5132-3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$246,848.00	\$0.00	\$246,848.00	\$0.00
D	5132-3255	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$506,891.33	\$0.00	\$506,891.33	\$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,332.01	\$0.00	\$3,332.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,362,225.99	\$0.00	\$2,362,225.99	\$0.00
D	5133-3311	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$319,228.72	\$0.00	\$319,228.72	\$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,005,990.57	\$0.00	\$1,005,990.57	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$35,588.93	\$0.00	\$35,588.93	\$0.00
D	5133-3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$47,286.60	\$0.00	\$47,286.60	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$529,231.99	\$0.00	\$529,231.99	\$0.00
D	5133-3363	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00
D	5133-3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,238.59	\$0.00	\$7,238.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$633,004.53	\$0.00	\$633,004.53	\$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$160,527.40	\$0.00	\$160,527.40	\$0.00
D	5134-3442	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,807.56	\$0.00	\$41,807.56	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$362,461.57	\$0.00	\$362,461.57	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$584,948.16	\$0.00	\$584,948.16	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$58,478.80	\$0.00	\$58,478.80	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$218,918.10	\$0.00	\$218,918.10	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$21,506.01	\$0.00	\$21,506.01	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$155,720.21	\$0.00	\$155,720.21	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$100,267.76	\$0.00	\$100,267.76	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$24,944.00	\$0.00	\$24,944.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$362,026.18	\$0.00	\$362,026.18	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00	\$77,140.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$275,630.96	\$0.00	\$275,630.96	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$9,255.22	\$0.00	\$9,255.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$331,917.16	\$0.00	\$331,917.16	\$0.00
D	5137-3714	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,911.00	\$0.00	\$24,911.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$23,403.13	\$0.00	\$23,403.13	\$0.00
D	5137-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,752.63	\$0.00	\$1,752.63	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$69,541.00	\$0.00	\$69,541.00	\$0.00
D	5137-3754	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$212,309.40	\$0.00	\$212,309.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$511,880.59	\$0.00	\$511,880.59	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$464,895.36	\$0.00	\$464,895.36	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$46,985.23	\$0.00	\$46,985.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,891,444.61	\$0.00	\$1,891,444.61	\$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$110,275.56	\$0.00	\$110,275.56	\$0.00
D	5139-3962	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,768,048.05	\$0.00	\$1,768,048.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,979,204.77	\$0.00	\$4,979,204.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00	\$1,287,243.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00	\$3,691,961.77	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,046,621.19	\$0.00	\$2,046,621.19	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,029,943.19	\$0.00	\$2,029,943.19	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00	\$1,111,168.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$870,561.95	\$0.00	\$870,561.95	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,787.96	\$0.00	\$155,787.96	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$434,073.71	\$0.00	\$434,073.71	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00	\$29,999.97	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	\$250,700.31	\$0.00	\$250,700.31	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,212.26	\$0.00	\$48,212.26	\$0.00
D	5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6,874.16	\$0.00	\$6,874.16	\$0.00
D	5518-5621	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00	\$0.00	\$32,741.00	\$0.00
D	5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$8,597.10	\$0.00	\$8,597.10	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	5591-2022	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00	\$16,678.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,026,041,044.26	\$1,026,041,044.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$403,536,942.32	\$403,536,942.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00	\$10,908,794.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00	\$253,580.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00	\$3,798.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$21,262.00	\$0.00	\$21,262.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00	\$3,433.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,242,261.97	\$0.00	\$6,242,261.97	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$29,488.00	\$0.00	\$29,488.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$885,290.00	\$0.00	\$885,290.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$820,696.00	\$0.00	\$820,696.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,502,968.08	\$0.00	\$1,502,968.08	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$272,674.20	\$0.00	\$272,674.20	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,123,535.00	\$0.00	\$1,123,535.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$106,015.00	\$0.00	\$106,015.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$258,015.00	\$0.00	\$258,015.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,484,175.51	\$0.00	\$3,484,175.51	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$398,665.00	\$0.00	\$398,665.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$374,909.00	\$0.00	\$374,909.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$571,181.00	\$0.00	\$571,181.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$479,602.50	\$0.00	\$479,602.50	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$540,151.00	\$0.00	\$540,151.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$315,993.00	\$0.00	\$315,993.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$511,320.01	\$0.00	\$511,320.01	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$211,944.00	\$0.00	\$211,944.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$80,410.00	\$0.00	\$80,410.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00	\$139,976,035.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$78,391,401.00	\$0.00	\$78,391,401.00	\$0.00
D	8110-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$29,076,366.00	\$0.00	\$29,076,366.00	\$0.00
D	8110-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$49,315,035.00	\$0.00	\$49,315,035.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$42,848,269.00	\$0.00	\$42,848,269.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$9,464,266.00	\$0.00	\$9,464,266.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$9,272,099.00	\$0.00	\$9,272,099.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$127,272,073.22	\$167,603,919.22	\$0.00	\$40,331,846.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.67	\$0.00	\$1,392.67
A	8120-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$491.91	\$491.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$10.27	\$10.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.68	\$45.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$196.75	\$196.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$43.05	\$43.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,375.63	\$1,375.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$453.72	\$453.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$756.46	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$26.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$72.94	\$0.00	\$72.64
A	8120-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,376.08	\$0.00	-\$84.33
A	8120-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$2.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	-\$1.12	\$0.00	\$0.00	\$1.12
A	8120-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	8120-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$93.48	\$0.00	\$0.00	-\$93.48
A	8120-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$1,244.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,244.67
A	8120-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$35.40	\$0.00	\$0.00	-\$35.40
A	8120-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$8.81	\$0.00	\$0.00	-\$8.81
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	\$12,818,402.69	\$12,818,401.69	\$0.00	-\$1.00
A	8120-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,818,402.69	\$12,818,401.69	\$0.00	-\$1.00
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$12,818,402.69	\$12,818,401.69	\$0.00	-\$1.00
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$132,406.00	\$150,000.00	\$0.00	\$17,594.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$132,406.00	\$150,000.00	\$0.00	\$17,594.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$516,512.00	\$253,580.00	\$0.00	-\$262,932.00
A	8120-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$292,157.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$92,157.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$6,551.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,551.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$109,357.00	\$3,798.00	\$0.00	-\$105,559.00
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00	\$5,064.00	\$0.00	\$2,113.00
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,779.00	\$21,262.00	\$0.00	\$8,483.00
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$40,939.00	\$8,005.00	\$0.00	-\$32,934.00
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$8,018.00	\$0.00	\$2,164.00
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$45,924.00	\$3,433.00	\$0.00	-\$42,491.00
A	8120-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$8,301,047.00	\$8,151,869.66	\$0.00	-\$149,177.34
A	8120-73-0-2-03-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,330.69	\$0.00	\$1,240,330.69
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$500,403.00	\$29,488.00	\$0.00	-\$470,915.00
A	8120-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$704,661.00	\$885,290.00	\$0.00	\$180,629.00
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$45,350.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$42,100.00
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$2,044,897.00	\$1,494,307.60	\$0.00	-\$550,589.40
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$3,098,504.00	\$2,738,964.17	\$0.00	-\$359,539.83
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$289,638.00	\$272,674.20	\$0.00	-\$16,963.80
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,261,514.00	\$1,123,535.00	\$0.00	-\$137,979.00
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$106,015.00	\$0.00	\$100,975.00
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$351,040.00	\$258,015.00	\$0.00	-\$93,025.00
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,776.52	\$0.00	\$418,776.52
A	8120-73-0-2-04-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,319.00	\$0.00	\$307,319.00
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943.00	\$0.00	\$8,943.00
A	8120-73-0-2-04-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,311.00
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,684.00	\$0.00	\$18,684.00
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,094.02	\$0.00	\$26,094.02
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,849.00	\$0.00	\$13,849.00
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,083.50	\$0.00	\$33,083.50
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,704,061.50	\$3,484,175.51	\$0.00	-\$219,885.99
A	8120-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,660.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$335,326.00	\$398,665.00	\$0.00	\$63,339.00
A	8120-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$349,765.00	\$374,909.00	\$0.00	\$25,144.00
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$691,675.00	\$571,181.00	\$0.00	-\$120,494.00
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$422,290.00	\$479,602.50	\$0.00	\$57,312.50
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$468,368.00	\$540,151.00	\$0.00	\$71,783.00
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$470,327.50	\$315,993.00	\$0.00	-\$154,334.50
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$635,480.00	\$511,320.01	\$0.00	-\$124,159.99
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$246,492.00	\$211,944.00	\$0.00	-\$34,548.00
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$81,678.00	\$80,410.00	\$0.00	-\$1,268.00
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,376.19	\$360,000.00	\$0.00	\$195,623.81
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,376.19	\$360,000.00	\$0.00	\$195,623.81
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,447,426.37	\$154,779,273.37	\$0.00	\$40,331,847.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$104,829,869.37	\$145,161,716.37	\$0.00	\$40,331,847.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$56,276,798.17	\$80,312,316.17	\$0.00	\$24,035,518.00
A	8120-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$23,287,826.17	\$30,997,281.17	\$0.00	\$7,709,455.00
A	8120-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,988,972.00	\$49,315,035.00	\$0.00	\$16,326,063.00
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$34,151,541.20	\$45,715,722.20	\$0.00	\$11,564,181.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$7,200,765.00	\$9,566,839.00	\$0.00	\$2,366,074.00
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$7,200,765.00	\$9,566,839.00	\$0.00	\$2,366,074.00
A	8120-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,617,557.00	\$9,617,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,719,090.22	\$16,537,995.34	\$181,094.88	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$0.00	\$6,244.16	\$0.00
D	8130-51-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1,392.67	\$0.00	\$1,392.67	\$0.00
D	8130-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$491.91	\$0.00	\$491.91	\$0.00
D	8130-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$10.27	\$0.00	\$10.27	\$0.00
D	8130-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.68	\$0.00	\$45.68	\$0.00
D	8130-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$196.75	\$0.00	\$196.75	\$0.00
D	8130-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$43.05	\$0.00	\$43.05	\$0.00
D	8130-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,375.63	\$0.00	\$1,375.63	\$0.00
D	8130-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$453.72	\$0.00	\$453.72	\$0.00
D	8130-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46	\$0.00
D	8130-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91	\$0.00
D	8130-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$72.94	\$0.00	\$72.94	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$1,376.08	\$0.00	\$1,376.08	\$0.00
D	8130-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00
D	8130-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00
D	8130-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00
D	8130-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00	\$1,909,607.69	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$673,611.60	\$0.00	\$673,611.60	\$0.00
D	8130-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,235,996.09	\$0.00	\$1,235,996.09	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,803,238.37	\$16,537,995.34	-\$1,734,756.97	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,185,681.37	\$6,920,438.34	-\$1,734,756.97	\$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$1,920,915.17	\$1,503,353.80	\$417,561.37	\$0.00
D	8130-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,915.17	\$0.00	\$1,920,915.17	\$0.00
D	8130-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,353.80	-\$1,503,353.80	\$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$2,867,453.20	\$5,388,677.76	-\$2,521,224.56	\$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$102,573.00	\$0.00	\$102,573.00	\$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$294,740.00	\$28,406.78	\$266,333.22	\$0.00
D	8130-91-02	REMANANTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,617,557.00	\$9,617,557.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$108,660,949.88	\$110,734,077.88	\$0.00	\$2,073,128.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$6,244.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$491.91	\$491.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$10.27	\$10.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$45.68	\$45.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$196.75	\$196.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$43.05	\$43.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$1,375.63	\$1,375.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$453.72	\$453.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$756.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$26.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$1,460.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$2.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	-\$1.12	-\$1.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$93.48	\$93.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$1,244.67	\$1,244.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$35.40	\$35.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$8.81	\$8.81	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,745,274.69	\$12,818,402.69	\$0.00	\$2,073,128.00
A	8140-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,745,274.69	\$12,818,402.69	\$0.00	\$2,073,128.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,745,274.69	\$12,818,402.69	\$0.00	\$2,073,128.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$132,406.00	\$0.00	\$3,218.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$132,406.00	\$0.00	\$3,218.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$437,946.00	\$516,512.00	\$0.00	\$78,566.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$234,272.00	\$292,157.00	\$0.00	\$57,885.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,551.00	\$0.00	\$227.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$109,357.00	\$109,357.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,951.00	\$0.00	\$227.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$12,552.00	\$12,779.00	\$0.00	\$227.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$20,939.00	\$40,939.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$5,854.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$45,924.00	\$45,924.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$6,326,837.00	\$8,301,047.00	\$0.00	\$1,974,210.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$159,623.00	\$500,403.00	\$0.00	\$340,780.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$704,661.00	\$704,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$45,350.00	\$0.00	\$900.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,807,807.00	\$2,044,897.00	\$0.00	\$237,090.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,762,504.00	\$3,098,504.00	\$0.00	\$1,336,000.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$281,638.00	\$289,638.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$1,215,114.00	\$1,261,514.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$351,040.00	\$351,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,686,930.50	\$3,704,061.50	\$0.00	\$17,131.00
A	8140-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$335,326.00	\$335,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$348,305.00	\$349,765.00	\$0.00	\$1,460.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$690,775.00	\$691,675.00	\$0.00	\$900.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$421,365.00	\$422,290.00	\$0.00	\$925.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$466,752.00	\$468,368.00	\$0.00	\$1,616.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$468,577.50	\$470,327.50	\$0.00	\$1,750.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$634,960.00	\$635,480.00	\$0.00	\$520.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$236,532.00	\$246,492.00	\$0.00	\$9,960.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$81,678.00	\$81,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,373.19	\$164,376.19	\$0.00	\$3.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,373.19	\$164,376.19	\$0.00	\$3.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$97,909,431.03	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$97,909,431.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$54,773,444.37	\$54,773,444.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$23,287,826.17	\$23,287,826.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,485,618.20	\$31,485,618.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$28,762,863.44	\$28,762,863.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$7,200,765.00	\$7,200,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$7,172,358.22	\$7,172,358.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,660,949.88	\$0.00	\$108,660,949.88
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.16	\$0.00	\$6,244.16
A	8150-51-02	Intereses Ganados Cta 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.91	\$0.00	\$491.91
A	8150-51-03	Intereses Ganados Cta 953	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.27	\$0.00	\$10.27
A	8150-51-04	Intereses Ganados Cta 255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.68	\$0.00	\$45.68
A	8150-51-05	Intereses Ganados Cta 955	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.75	\$0.00	\$196.75
A	8150-51-06	Intereses Ganados Cta 216	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.05	\$0.00	\$43.05
A	8150-51-07	Intereses Ganados Cta 305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.63	\$0.00	\$1,375.63
A	8150-51-08	Intereses Ganados Cta 364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.72	\$0.00	\$453.72
A	8150-51-09	Intereses Ganados Cta 399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.46	\$0.00	\$756.46
A	8150-51-10	Intereses Ganados Cta 445	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.91	\$0.00	\$26.91
A	8150-51-11	Intereses Ganados Cta 391	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	8150-51-12	Intereses Ganados Cta 754	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.41	\$0.00	\$1,460.41
A	8150-51-13	Intereses Ganados Cta 509	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09
A	8150-51-14	Intereses Ganados Cta 697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.12	\$0.00	-\$1.12
A	8150-51-15	Intereses Ganados Cta 154	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26	\$0.00	-\$0.26
A	8150-51-16	Intereses Ganados Cta 787	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.48	\$0.00	\$93.48
A	8150-51-17	Intereses Ganados Cta 833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.67	\$0.00	\$1,244.67
A	8150-51-18	Intereses Ganados Cta 830	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.40	\$0.00	\$35.40
A	8150-51-19	Intereses Ganados Cta 429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.81	\$0.00	\$8.81
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	\$10,745,274.69	\$0.00	\$10,745,274.69
A	8150-73-0	INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,745,274.69	\$0.00	\$10,745,274.69
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,745,274.69	\$0.00	\$10,745,274.69
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00
A	8150-73-0-2-01-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,188.00	\$0.00	\$129,188.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,946.00	\$0.00	\$437,946.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,272.00	\$0.00	\$234,272.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$0.00	\$6,324.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,357.00	\$0.00	\$109,357.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,552.00	\$0.00	\$12,552.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,939.00	\$0.00	\$20,939.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00	\$5,854.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,924.00	\$0.00	\$45,924.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,326,837.00	\$0.00	\$6,326,837.00
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,623.00	\$0.00	\$159,623.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,661.00	\$0.00	\$704,661.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00	\$44,450.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,807.00	\$0.00	\$1,807,807.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,504.00	\$0.00	\$1,762,504.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,638.00	\$0.00	\$281,638.00
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,114.00	\$0.00	\$1,215,114.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,040.00	\$0.00	\$351,040.00
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686,930.50	\$0.00	\$3,686,930.50
A	8150-73-0-2-05-01	DG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,326.00	\$0.00	\$335,326.00
A	8150-73-0-2-05-03	COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,305.00	\$0.00	\$348,305.00
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,775.00	\$0.00	\$690,775.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,365.00	\$0.00	\$421,365.00
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,752.00	\$0.00	\$466,752.00
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,577.50	\$0.00	\$468,577.50
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,960.00	\$0.00	\$634,960.00
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,532.00	\$0.00	\$236,532.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,678.00	\$0.00	\$81,678.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,373.19	\$0.00	\$164,373.19
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,373.19	\$0.00	\$164,373.19
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,909,431.03	\$0.00	\$97,909,431.03
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ESTATAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,773,444.37	\$0.00	\$54,773,444.37
A	8150-91-01-01-01	RECURSO ESTATAL ICATEQ CONVENIO-ANEXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287,826.17	\$0.00	\$23,287,826.17
A	8150-91-01-01-02	RECURSO ESTATAL ICATEQ PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,485,618.20	\$0.00	\$31,485,618.20
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO FEDERAL ICATEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,762,863.44	\$0.00	\$28,762,863.44
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO ESTATAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200,765.00	\$0.00	\$7,200,765.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO FEDERAL TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,172,358.22	\$0.00	\$7,172,358.22
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$622,504,101.94	\$622,504,101.94	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,884,829.00	\$0.00	\$150,884,829.00
A	8210-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$0.00	\$2,367.00
A	8210-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,121.75	\$0.00	\$53,121.75
A	8210-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$0.00	\$20,890.00
A	8210-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$0.00	\$23,850.00
A	8210-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.88	\$0.00	\$10,300.88
A	8210-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00
A	8210-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75	\$0.00	\$4,121.75
A	8210-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$6,422.00
A	8210-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8210-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.75	\$0.00	\$14,121.75
A	8210-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$0.00	\$20,020.00
A	8210-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.88	\$0.00	\$11,100.88
A	8210-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,121.75	\$0.00	\$18,121.75
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
A	8210-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8210-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$6,247.00
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00	\$7,327.00
A	8210-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88
A	8210-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121.75	\$0.00	\$3,121.75
A	8210-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,422.00	\$0.00	\$11,422.00
A	8210-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,121.75	\$0.00	\$11,121.75
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,422.00	\$0.00	\$11,422.00
A	8210-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.88	\$0.00	\$4,100.88
A	8210-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$16,484.00
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121.75	\$0.00	\$6,121.75
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00	\$0.00	\$7,322.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95
A	8210-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88
A	8210-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82
A	8210-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8210-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00
A	8210-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-208-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08
A	8210-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$2,232.88
A	8210-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00
A	8210-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,461.13	\$0.00	\$2,461.13
A	8210-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,687.50	\$0.00	\$47,687.50
A	8210-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00	\$37,856.00
A	8210-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,721.75	\$0.00	\$5,721.75
A	8210-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$0.00	\$3,906.25
A	8210-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00	\$8,422.00
A	8210-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$0.00	\$191,675.64
A	8210-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00	\$0.00	\$28,250.00
A	8210-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.35	\$0.00	\$1,639.35
A	8210-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.84	\$0.00	\$3,099.84
A	8210-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,201.76	\$0.00	\$24,201.76
A	8210-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.26	\$0.00	\$1,119.26
A	8210-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8210-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00
A	8210-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,694.00	\$0.00	\$50,694.00
A	8210-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$0.00	\$68,750.00
A	8210-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8210-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00	\$18,294.44
A	8210-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.84	\$0.00	\$2,232.84
A	8210-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,687.50	\$0.00	\$37,687.50
A	8210-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00	\$6,288.00
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00	\$0.00	\$126,454.00
A	8210-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
A	8210-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,529.00	\$0.00	\$84,529.00
A	8210-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,543.00	\$0.00	\$246,543.00
A	8210-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8210-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,913.00	\$0.00	\$43,913.00
A	8210-1401-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,984.00	\$0.00	\$23,984.00
A	8210-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,401.00	\$0.00	\$18,401.00
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,129.00	\$0.00	\$138,129.00
A	8210-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,471.56	\$0.00	\$10,471.56
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,108.44	\$0.00	\$100,108.44
A	8210-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$54,250.00
A	8210-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,918.00	\$0.00	\$25,918.00
A	8210-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$0.00	\$33,753.00
A	8210-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00
A	8210-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00	\$7,247.00
A	8210-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00
A	8210-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,648.00	\$0.00	\$78,648.00
A	8210-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,282.00	\$0.00	\$16,282.00
A	8210-1401-01-215-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00
A	8210-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,311.00	\$0.00	\$44,311.00
A	8210-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8210-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$0.00	\$27,382.32
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.60	\$0.00	\$27,381.60
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$0.00	\$1,925,077.33
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.77	\$0.00	\$71,862.77
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,540.31	\$0.00	\$71,540.31
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,660.00	\$0.00	\$23,660.00
A	8210-2501-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.00	\$0.00	\$11,409.00
A	8210-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$0.00	\$2,125,077.48
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$0.00	\$110,273.28
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$0.00	\$2,125,077.43
A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,273.48	\$0.00	\$110,273.48
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$0.00	\$13,302.00
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$50,000.04
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$0.00	\$230,000.04
A	8210-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$0.00	\$71,862.89
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42
A	8210-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$0.00	\$13,303.00
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$0.00	\$49,999.72
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00	\$5,586,850.00
A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$8,649.00
A	8210-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00
A	8210-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
A	8210-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00
A	8210-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$12,262.00
A	8210-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00	\$38,049.00
A	8210-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,362.89	\$0.00	\$44,362.89
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,337.06	\$0.00	\$23,337.06
A	8210-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$4,568.00
A	8210-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,948.00	\$0.00	\$442,948.00
A	8210-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,516.00	\$0.00	\$20,516.00
A	8210-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8210-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,272.84	\$0.00	\$110,272.84
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$0.00	\$90,465.00
A	8210-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$0.00	\$2,628.43
A	8210-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$1,848.72
A	8210-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,610.00	\$0.00	\$82,610.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$0.00	\$354,179.64
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00	\$30,671.40
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$0.00	\$90,464.72
A	8210-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.42	\$0.00	\$2,628.42
A	8210-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00	\$1,848.68
A	8210-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,054,599.00	\$0.00	\$9,054,599.00
A	8210-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$0.00	\$217,500.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00	\$189,775.92
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,392.07	\$0.00	\$537,392.07
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$0.00	\$34,298.40
A	8210-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00	\$123,233.00
A	8210-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00	\$2,142.82
A	8210-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.84	\$0.00	\$65,619.84
A	8210-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,834.26	\$0.00	\$136,834.26
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$0.00	\$126,821.66



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$0.00	\$34,298.34
A	8210-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00	\$3,281.42
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,792.00	\$0.00	\$26,792.00
A	8210-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$0.00	\$6,281.43
A	8210-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,857.00	\$0.00	\$18,857.00
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$0.00	\$1,416,718.35
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$0.00	\$152,834.29
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$0.00	\$65,619.88
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281.43	\$0.00	\$9,281.43
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,299.00	\$0.00	\$295,299.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$0.00	\$96,821.66
A	8210-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
A	8210-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-215-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$0.00	\$202,388.40
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$0.00	\$82,534.73
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
A	8210-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-216-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.31	\$0.00	\$202,388.31
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$0.00	\$54,142.67



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$0.00	\$66,821.66
A	8210-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$0.00	\$34,298.10
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86
A	8210-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00
A	8210-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29
A	8210-2601-01-217-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$0.00	\$202,388.00
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$0.00	\$54,142.67
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$0.00	\$41,267.37
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$0.00	\$56,821.60
A	8210-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$0.00	\$536,875.47
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$0.00	\$34,045.64
A	8210-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00	\$7,682.82
A	8210-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86
A	8210-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$15,568.23
A	8210-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00	\$7,142.82
A	8210-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,246,766.00	\$0.00	\$9,246,766.00
A	8210-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$0.00	\$330,851.90
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,188.71	\$0.00	\$64,188.71
A	8210-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$0.00	\$10,423.50
A	8210-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,942.60	\$0.00	\$179,942.60
A	8210-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00	\$372,043.61
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,464.80	\$0.00	\$104,464.80
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,340.50	\$0.00	\$194,340.50
A	8210-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,958.11	\$0.00	\$57,958.11
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.10	\$0.00	\$30,040.10
A	8210-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$0.00	\$66,452.41
A	8210-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$0.00	\$429,942.60
A	8210-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.46	\$0.00	\$41,316.46
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,476.80	\$0.00	\$485,476.80
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$0.00	\$226,456.69



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,882.02	\$0.00	\$25,882.02
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$0.00	\$30,970.66
A	8210-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,697.61	\$0.00	\$238,697.61
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,608.80	\$0.00	\$698,608.80
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,627.16	\$0.00	\$317,627.16
A	8210-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,711.55	\$0.00	\$34,711.55
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$0.00	\$38,471.12
A	8210-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,697.61	\$0.00	\$338,697.61
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,495.68	\$0.00	\$208,495.68
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,338.71	\$0.00	\$227,338.71
A	8210-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$0.00	\$25,644.01
A	8210-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$0.00	\$329,942.60
A	8210-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,740.00	\$0.00	\$328,740.00
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$0.00	\$304,087.06
A	8210-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,251.65	\$0.00	\$48,251.65
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00	\$50,555.64
A	8210-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,697.61	\$0.00	\$218,697.61
A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,942.60	\$0.00	\$429,942.60
A	8210-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,079.76	\$0.00	\$241,079.76
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,089.92	\$0.00	\$298,089.92
A	8210-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,248.79	\$0.00	\$54,248.79
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$0.00	\$59,633.30
A	8210-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,426.00	\$0.00	\$429,426.00
A	8210-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$0.00	\$1,477,596.81
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,424.64	\$0.00	\$367,424.64
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,299.34	\$0.00	\$314,299.34
A	8210-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,039.37	\$0.00	\$38,039.37
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$0.00	\$44,008.26
A	8210-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,697.61	\$0.00	\$338,697.61
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,942.60	\$0.00	\$359,942.60
A	8210-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$0.00	\$95,877.86
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,770.00	\$0.00	\$865,770.00
A	8210-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00	\$0.00	\$13,150.00
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816,472.39	\$0.00	\$6,816,472.39
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,250.64	\$0.00	\$658,250.64
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$0.00	\$137,338.71
A	8210-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,610.32	\$0.00	\$184,610.32
A	8210-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,697.61	\$0.00	\$238,697.61
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,942.60	\$0.00	\$159,942.60
A	8210-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$0.00	\$65,877.86





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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,882.16	\$0.00	\$383,882.16
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$0.00	\$77,338.71
A	8210-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00	\$16,381.47
A	8210-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$0.00	\$268,697.61
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$0.00	\$65,877.86
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,412.72	\$0.00	\$161,412.72
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78
A	8210-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,338.71	\$0.00	\$67,338.71
A	8210-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$0.00	\$12,248.55
A	8210-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,328.00	\$0.00	\$368,328.00
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$0.00	\$143,711.78



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$0.00	\$330,702.63
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$0.00	\$47,338.71
A	8210-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$0.00	\$11,585.26
A	8210-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$0.00	\$211,085.26
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,686.20	\$0.00	\$94,686.20
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$0.00	\$71,855.89
A	8210-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$0.00	\$165,351.32
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,338.71	\$0.00	\$72,338.71
A	8210-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$0.00	\$13,494.37
A	8210-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$0.00	\$168,697.61
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$0.00	\$129,942.60
A	8210-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.82	\$0.00	\$45,877.82
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$0.00	\$131,227.79
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,085.20	\$0.00	\$211,085.20
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00	\$90,624.00
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,300.58	\$0.00	\$94,300.58
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,856.25	\$0.00	\$71,856.25
A	8210-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,350.90	\$0.00	\$165,350.90
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,338.62	\$0.00	\$67,338.62
A	8210-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$0.00	\$8,698.13



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8210-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,697.68	\$0.00	\$168,697.68
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$0.00	\$130,195.06
A	8210-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$0.00	\$142,886.00
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$0.00	\$45,877.86
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,227.73	\$0.00	\$131,227.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$189,337,485.54	\$162,218,578.73	\$27,118,906.81	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.51	\$1,230.00	\$304.51	\$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	\$33,000.00	\$29,270.82	\$3,729.18	\$0.00
D	8220-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$13,413.00	\$2,212.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$1,408.00	\$959.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,122.40	\$9,877.60	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,177.09	\$822.91	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,121.75	\$53,121.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,500.00	\$1,406.25	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,084.00	\$1,916.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,890.00	\$19,000.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$17,435.00	\$6,415.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$37,819.37	\$180.63	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,342.00	\$1,658.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.48	\$4,922.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$13,831.41	\$13,550.91	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$19,038.33	\$12,211.67	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$1,300.00	\$838.95	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,800.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$119,064.77	\$5,935.23	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.88	\$9,404.00	\$896.88	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,642.47	\$157.53	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,264.98	\$735.02	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,555.00	\$21,445.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$2,074.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$13,356.03	\$42,337.97	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,750.00	\$66,640.40	\$109.60	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$250.00	\$12,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,181.19	\$68.81	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$359.00	\$24,641.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$7,654.00	\$7,971.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$13,947.00	\$2,537.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,584.93	\$99,584.92	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,633.57	\$1,366.43	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75	\$4,121.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.25	\$4,356.74	\$549.51	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$861.88	\$138.12	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,130.41	\$8,130.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$164,971.87	\$26,703.77	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$232.00	\$31,018.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$1,300.00	\$838.95	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$81.00	\$24,919.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,500.00	\$135,478.59	\$21.41	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,103.00	\$21,897.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$11,003.07	\$44,690.93	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$65,404.48	\$3,345.52	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$1,345.02	\$17,404.98	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$279.00	\$24,721.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$12,002.00	\$3,623.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$11,654.00	\$4,830.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,876.83	\$323,620.01	\$256.82	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.75	\$12,632.49	\$1,489.26	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,670.70	\$1,235.55	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,844.20	\$26,776.16	\$68.04	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,251.22	\$248.78	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$175,227.31	\$16,448.33	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$1,028.00	\$30,222.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$114.38	\$24,885.62	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$111,205.98	\$13,794.02	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.88	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,457.34	\$19,370.36	\$86.98	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.46	\$6,256.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,623.87	\$11,376.13	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$7,890.63	\$359.37	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$5,751.77	\$49,942.23	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$78,754.48	\$995.52	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$14,675.70	\$4,074.30	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$2,320.00	\$15,974.08	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,435.00	\$17,565.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$14,562.00	\$1,063.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$10,298.00	\$6,186.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,682.32	\$544,651.16	\$31.16	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,177.14	\$2,822.86	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,121.75	\$18,120.75	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,664.69	\$186,222.76	\$441.93	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,906.25	\$4,451.17	\$455.08	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$2,771.00	\$3,476.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,842.48	\$2,157.52	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$3,975.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$185,687.42	\$5,988.22	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$580.00	\$30,670.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$118,596.00	\$6,404.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$5,000.00	\$5,100.88	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,158.64	\$841.36	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00	\$55,694.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$48,768.78	\$19,981.22	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$3,155.20	\$9,344.80	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$2,729.90	\$16,020.10	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,975.00	\$20,025.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,514.00	\$1,486.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$9,616.00	\$6,009.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$9,216.00	\$7,268.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,198.28	\$301.72	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,308.00	\$133,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,228.67	\$2,771.33	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,108.73	\$6,891.27	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.75	\$0.00	\$3,121.75	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$2,197.20	\$1,709.05	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,422.00	\$11,412.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,516.42	\$483.58	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,540.43	\$34,540.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.41	\$4,637.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$175,640.39	\$16,035.25	\$0.00
D	8220-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$120,712.27	\$4,287.73	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,640.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,841.00	\$1,159.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,522.12	\$23,477.88	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,163.75	\$56.25	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$2,260.54	\$53,433.46	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$45,968.25	\$22,781.75	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$198.00	\$1,677.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$292.74	\$957.26	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,471.88	\$19,528.12	\$0.00
D	8220-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$190.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00	\$15,625.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$9,560.11	\$6,923.89	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,723.78	\$126,308.70	\$415.08	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,950.00	\$48,843.28	\$106.72	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$38,358.00	\$6,642.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.75	\$7,482.00	\$3,639.75	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$3,264.19	\$642.06	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.00	\$12,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,158.00	\$6,842.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,566.17	\$433.83	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$184,508.35	\$7,167.29	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$290.00	\$30,960.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$4,128.44	\$14,621.56	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00	\$2,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,023.61	\$9,976.39	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.88	\$3,039.03	\$1,061.85	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,886.22	\$21,113.78	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$1,253.00	\$54,441.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$746.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$54,802.50	\$13,947.50	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$228.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$1,000.00	\$17,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00	\$18,294.08	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$2,000.00	\$232.88	\$0.00
D	8220-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,158.00	\$23,842.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$7,130.00	\$8,495.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.29	\$0.00	\$615.29	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$8,000.00	\$8,484.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$64,783.12	\$11,904.38	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$37,923.35	\$7,076.65	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635.44	\$364.56	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.75	\$50.00	\$6,071.75	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.25	\$4,154.41	\$251.84	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00	\$7,076.00	\$246.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$166,317.40	\$25,358.24	\$0.00
D	8220-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,705.00	\$24,348.40	\$24,356.60	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$6,753.41	\$24,496.59	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$11,938.00	\$6,812.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.95	\$1,000.00	\$1,138.95	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,012.68	\$23,987.32	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,320.55	\$215,320.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00	\$10,100.88	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,743.99	\$1,256.01	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,864.54	\$12,135.46	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$926.62	\$293.38	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,694.00	\$2,725.00	\$52,969.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,750.00	\$38,937.15	\$29,812.85	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$4,185.70	\$14,564.30	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$755.95	\$494.05	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.08	\$1,857.60	\$16,436.48	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$89.00	\$2,143.88	\$0.00
D	8220-1401-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,625.00	\$13,494.00	\$2,131.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,461.13	\$2,149.54	\$311.59	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$8,784.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,687.50	\$63,264.75	\$13,422.75	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.84	\$21,893.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$37,750.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$38,688.46	\$6,311.54	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$37,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,817.72	\$182.28	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,211.72	\$7,788.28	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,540.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,721.75	\$5,721.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.25	\$3,849.59	\$56.66	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00	\$8,422.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,675.64	\$129,108.35	\$62,567.29	\$0.00
D	8220-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$44,910.03	\$89.97	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$4,137.21	\$571.13	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,823.00	\$177.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,048.97	\$951.03	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,600.50	\$4,399.50	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,029.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,877.00	\$2,123.00	\$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$93,949.16	\$6,050.84	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00	\$24,460.30	\$3,789.70	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$14,831.68	\$3,918.32	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,239.35	\$4,366.82	\$872.53	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.84	\$2,475.17	\$624.67	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,608.63	\$48,763.73	\$1,844.90	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,119.26	\$26,119.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,605.38	\$18,394.62	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$2,000.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,505.00	\$8,069.75	\$1,435.25	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,694.00	\$10,129.98	\$340,564.02	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,750.00	\$144,695.54	\$212,054.46	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,701.00	\$1,799.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$4,574.17	\$2,125.83	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$1,000.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,250.00	\$187.92	\$101,062.08	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00	\$18,294.44	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.84	\$2,051.00	\$181.84	\$0.00
D	8220-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,047.26	\$14,952.74	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,260.00	\$7,259.00	\$100,001.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,997.68	\$25,812.09	\$36,185.59	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.00	\$7,426.92	\$20,861.08	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00	\$91,341.32	\$35,112.68	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3231-1	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,960.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,529.00	\$61,740.00	\$22,789.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,332.01	\$2,167.99	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,539.09	\$482,539.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,652.16	\$172,652.16	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$35,212.00	\$7,538.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.00	\$37,101.78	\$6,811.22	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,984.00	\$14,677.43	\$9,306.57	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,401.00	\$7,286.46	\$11,114.54	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$70,639.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,129.00	\$160,339.48	\$11,789.52	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,611.60	\$175,913.46	\$177,698.14	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.56	\$9,088.60	\$1,382.96	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,021.90	\$167,672.24	\$4,349.66	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$45,008.00	\$9,242.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,440.00	\$50,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$28,209.03	\$190.97	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,113.28	\$1,886.72	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$30,177.63	\$3,575.37	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,563.03	\$436.97	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00	\$450,260.31	\$529,739.69	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.00	\$6,462.00	\$785.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,075.05	\$58,900.69	\$174.36	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,121.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$20,749.64	\$6,632.68	\$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$104,961.64	\$695,038.36	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$72,516.24	\$8,083.76	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,689.00	\$311.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,146.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,700.00	\$300.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,714.60	\$35.40	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,134.59	\$8,865.41	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,648.00	\$78,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,666.27	\$363,956.30	\$12,709.97	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,550.52	\$9.48	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$952.13	\$47.87	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$300.00	\$91.00	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,778.80	\$48,354.83	\$423.97	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,240.21	\$759.79	\$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$11,208.54	\$16,173.78	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,877.89	\$122.11	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$174.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,784.00	\$2,216.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,858.67	\$141.33	\$0.00
D	8220-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,110.13	\$10,889.87	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,282.00	\$25,662.65	\$5,619.35	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,817.72	\$1,682.28	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,386.80	\$35,455.40	\$2,931.40	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,311.00	\$25,477.22	\$18,833.78	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8220-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,609.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,653.22	\$62,764.22	\$6,889.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,550.00	\$152,547.91	\$2.09	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,552.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$8,451.71	\$18,930.61	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,110.13	\$10,889.87	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,032.00	\$311,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,255.00	\$13,250.64	\$4.36	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,817.72	\$1,682.28	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,609.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,327.08	\$672.92	\$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$9,830.59	\$17,551.73	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$567.00	\$433.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$10,900.06	\$299.94	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,374.86	\$625.14	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,205.05	\$794.95	\$0.00
D	8220-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.40	\$13,074.78	\$89.62	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,097.92	\$11,902.08	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,600.51	\$4.49	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.32	\$10,495.56	\$16,886.76	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,098.01	\$16,901.99	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.00	\$10,600.81	\$4.19	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,720.51	\$1,279.49	\$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,381.60	\$6,491.79	\$20,889.81	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$1,467.40	\$1,161.03	\$0.00
D	8220-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,697.00	\$1,303.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$1,925,077.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$97,797.25	\$12,476.03	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,740.94	\$42,740.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,259.06	\$740.94	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,441.80	\$4,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,877.09	\$23,876.87	\$0.22	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,479.06	\$3,520.94	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$3,300.00	\$15,109.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,778.77	\$72,777.93	\$0.84	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$22,341.00	\$996.42	\$0.00
D	8220-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,442.50	\$8,208.02	\$1,234.48	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$96,209.53	\$14,063.75	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,441.80	\$4,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.37	\$24,557.32	\$0.05	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,740.00	\$5,260.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$12,513.57	\$5,895.43	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$60,498.05	\$11,364.84	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$23,265.00	\$72.42	\$0.00
D	8220-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$94,889.62	\$15,383.66	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,381.50	\$10,618.50	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.31	\$34,781.26	\$0.05	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,775.53	\$3,224.47	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,109.00	\$22,063.01	\$45.99	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,540.31	\$67,647.00	\$3,893.31	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,267.00	\$57,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,273.28	\$147,863.48	\$409.80	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,441.80	\$4,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,239.06	\$28,237.51	\$1.55	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,691.23	\$308.77	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,409.00	\$9,186.75	\$2,222.25	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$56,513.47	\$15,349.42	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$11,003.00	\$12,334.42	\$0.00
D	8220-2501-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,273.28	\$98,049.58	\$12,223.70	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,441.80	\$6,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.42	\$21,728.34	\$0.08	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$244.67	\$1,755.33	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$71,722.00	\$140.89	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,135.20	\$22,000.29	\$2,134.91	\$0.00
D	8220-2501-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$2,125,077.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,273.28	\$186,567.13	\$3,706.15	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,441.80	\$4,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,589.96	\$130.04	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,882.94	\$2,117.06	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$712.99	\$17,696.01	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$60,807.84	\$11,055.05	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$11,981.78	\$11,355.64	\$0.00
D	8220-2501-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$2,125,077.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,273.48	\$134,560.20	\$5,713.28	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$13,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$221,702.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$230,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,441.80	\$4,558.20	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.30	\$29,327.19	\$0.11	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00	\$18,409.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,862.89	\$56,331.89	\$15,531.00	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00	\$23,337.42	\$0.00
D	8220-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$2,262.00	\$2,459.25	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,464.18	\$203,696.00	\$11,768.18	\$0.00
D	8220-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,670.40	\$329.60	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221,632.84	\$1,520,461.64	\$1,701,171.20	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$13,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$49,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,465.00	\$130,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,014.14	\$27,014.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,985.86	\$2,014.14	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1611-0	Incremento a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00	\$5,586,850.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,628.43	\$8,276.60	\$351.83	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,180.59	\$75,179.89	\$0.70	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00	\$8,649.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,409.00	\$400.00	\$18,009.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00	\$2,609.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00	\$12,262.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$38,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,793.80	\$5,206.20	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,362.89	\$35,290.00	\$9,072.89	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,337.06	\$20,071.00	\$3,266.06	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00	\$3,000.00	\$1,568.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,948.00	\$442,588.93	\$359.07	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,516.00	\$20,532.00	\$984.00	\$0.00
D	8220-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$1,000.00	\$3,721.25	\$0.00
D	8220-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$5,388,677.76	\$3,611,322.24	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,272.84	\$95,588.76	\$14,684.08	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$1,972.00	\$656.43	\$0.00
D	8220-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-214-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$654,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$1,948.80	\$679.63	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-215-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$654,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$31,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.43	\$962.80	\$1,665.63	\$0.00
D	8220-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,179.64	\$754,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$30,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$90,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,628.43	\$2,713.24	\$915.19	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,649.99	\$2,350.01	\$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.80	\$113,403.78	\$0.02	\$0.00
D	8220-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$354,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$30,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$90,464.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$20,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.42	\$493.00	\$2,135.42	\$0.00
D	8220-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$1,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$182,893.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,349,339.00	\$9,254,073.33	\$95,265.67	\$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$32,649.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$215,542.91	\$1,957.09	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$202,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$189,775.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,392.07	\$537,392.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$34,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1612-0	Creación de plazas	\$0.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00	\$123,233.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00	\$2,142.82	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$6,500.00	\$6,896.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.84	\$65,619.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$2,407.00	\$3,277.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,172.00	\$14,828.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,834.26	\$53,198.16	\$83,636.10	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$126,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$34,298.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$20,105.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$125.77	\$2,017.09	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,125.25	\$0.00	\$4,125.25	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,490.35	\$44,490.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$100,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$5,000.00	\$8,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.42	\$513.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$30,000.00	\$35,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00	\$3,281.42	\$0.00
D	8220-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$96,382.08	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$64,139.65	\$88,694.64	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$25,265.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,896.00	\$17,627.76	\$268.24	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$53,288.00	\$12,331.88	\$0.00
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.43	\$16,853.00	\$0.43	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$49,926.39	\$102,907.90	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$20,730.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$1,968.98	\$173.88	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,792.00	\$21,559.49	\$5,232.51	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,984.25	\$84,984.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$26,824.00	\$38,795.88	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,281.43	\$18,690.00	\$2,591.43	\$0.00
D	8220-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$171,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$98,575.65	\$54,258.64	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$21,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$44,444.00	\$21,175.88	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$5,638.41	\$643.02	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$6,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$52,033.01	\$100,801.28	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$10,400.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.36	\$0.00	\$3,664.36	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$4,401.00	\$8,995.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$25,000.00	\$40,619.88	\$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$4,625.62	\$1,655.81	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$124,378.06	\$28,456.23	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,803.89	\$30,803.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$5,000.00	\$8,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$1,887.33	\$5,255.53	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$25,767.00	\$39,852.88	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.43	\$5,886.84	\$394.59	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,857.00	\$12,580.00	\$6,277.00	\$0.00
D	8220-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,416,718.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,834.29	\$89,706.77	\$63,127.52	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$34,244.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.18	\$1,251.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,619.88	\$44,819.00	\$20,800.88	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.84	\$10,974.00	\$1,501.84	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,827.20	\$30,667.50	\$159.70	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$33,814.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053,169.20	\$1,272,272.37	\$780,896.83	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,760.12	\$132,364.12	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,571.44	\$24,624.48	\$3,946.96	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,728.84	\$13,307.00	\$36,421.84	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,299.00	\$126,453.98	\$168,845.02	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$79,047.97	\$5,952.03	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$452,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$23,725.84	\$12,274.16	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$96,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$62,035.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,663.90	\$19,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,388.40	\$352,388.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,396.00	\$14,842.49	\$553.51	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-215-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$452,388.40	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$108,285.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$82,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$189,924.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-216-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,388.31	\$352,388.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$54,142.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$41,267.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$94,962.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$66,821.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$34,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00	\$7,682.86	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00	\$13,396.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-217-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$5,378.22	\$1,764.64	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$202,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$54,142.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$41,267.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$94,962.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$56,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$536,875.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$34,045.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00	\$7,682.82	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00	\$2,142.86	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$7,142.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,349,339.00	\$9,246,765.99	\$102,573.01	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,952.40	\$3,547.60	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$22,215.16	\$1,784.84	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,208.16	\$1,285,208.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$124,800.00	\$175,200.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.77	\$38,841.73	\$0.04	\$0.00
D	8220-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,999,700.08	\$299.92	\$0.00
D	8220-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,010.00	\$35,588.93	\$260,421.07	\$0.00
D	8220-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$9,563.35	\$636.65	\$0.00
D	8220-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8220-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.73	\$93,591.51	\$0.22	\$0.00
D	8220-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,930.31	\$314,313.60	\$69,616.71	\$0.00
D	8220-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,181,008.16	\$1,786,284.00	\$394,724.16	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,205.26	\$286,205.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,851.90	\$330,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,188.71	\$64,188.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,190.54	\$24,190.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,942.60	\$179,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,456.95	\$49,456.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$54,971.00	\$76,256.79	\$0.00
D	8220-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,464.80	\$201,969.47	\$17,495.33	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,580.96	\$680,580.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,826.78	\$263,826.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,950.68	\$401,950.68	\$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	\$198,196.38	\$198,159.47	\$36.91	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,145.27	\$94,988.95	\$156.32	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,713.38	\$492,713.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,522.21	\$716,522.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.46	\$41,316.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,162.38	\$419,162.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,972.79	\$264,968.00	\$4.79	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,476.80	\$391,699.82	\$108,776.98	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$226,456.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,888.86	\$83,884.03	\$4.83	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.36	\$40,172.77	\$31.59	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,884.56	\$240,884.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,787.30	\$385,787.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$95,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$91,668.00	\$39,559.79	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,772.80	\$842,369.15	\$16,403.65	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,520.29	\$405,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,627.16	\$317,627.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,950.75	\$121,887.16	\$63.59	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,580.97	\$59,399.57	\$181.40	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,176.81	\$363,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,865.07	\$442,865.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,227.79	\$158,496.00	\$28,731.79	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,495.68	\$231,981.75	\$36,513.93	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,338.71	\$227,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,144.79	\$72,842.74	\$302.05	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,476.57	\$34,476.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$329,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,877.86	\$95,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$101,360.00	\$29,867.79	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,740.00	\$324,247.61	\$4,492.39	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,339.83	\$417,339.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$304,087.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,669.73	\$148,573.74	\$95.99	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,662.50	\$69,441.73	\$220.77	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,775.19	\$340,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,336.90	\$541,336.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,370.96	\$175,370.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,227.79	\$247,930.00	\$1,297.79	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,783.76	\$272,354.77	\$20,428.99	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,027.49	\$480,027.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,911.78	\$196,911.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,001.80	\$359,001.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,486.67	\$177,172.35	\$314.32	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,575.79	\$84,492.09	\$83.70	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,511.76	\$482,511.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,773.22	\$636,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,405.21	\$275,405.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,324.79	\$163,324.00	\$0.79	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477,596.81	\$1,477,596.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,424.64	\$398,279.53	\$4,145.11	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,742.99	\$495,742.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,266.63	\$339,266.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,409.38	\$122,165.61	\$243.77	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,722.22	\$58,681.15	\$41.07	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,998.27	\$374,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,616.68	\$615,616.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,986.00	\$384,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$72,078.00	\$59,149.79	\$0.00
D	8220-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,075.90	\$943,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,816,472.39	\$3,342,974.13	\$3,473,498.26	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,577.22	\$466,577.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$760,616.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$137,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,527.62	\$58,499.82	\$27.80	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,364.00	\$26,329.81	\$34.19	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,610.32	\$65,222.49	\$119,387.83	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,697.61	\$238,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,571.34	\$271,571.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$62,320.00	\$68,907.79	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,342.16	\$475,914.87	\$16,427.29	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,902.33	\$189,902.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$77,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,861.39	\$29,854.49	\$6.90	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,536.58	\$63.42	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$268,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.92	\$149,895.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,877.86	\$65,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$99,209.00	\$32,018.79	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,412.72	\$161,412.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.71	\$67,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,597.02	\$27,868.95	\$4,728.07	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,426.13	\$132,426.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$62,381.00	\$68,846.79	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$211,085.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,043.28	\$511,043.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$188,601.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$143,711.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,702.63	\$330,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$47,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,311.00	\$24,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,697.61	\$168,697.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,942.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$68,800.00	\$62,427.79	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,864.69	\$260,864.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.00	\$187,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,686.20	\$94,686.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$71,855.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,351.32	\$165,351.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,338.71	\$72,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,921.59	\$35,905.36	\$16.23	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,237.80	\$16,237.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,135.94	\$169,135.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,083.54	\$154,083.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.82	\$45,877.82	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.79	\$83,580.00	\$47,647.79	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,088.72	\$251,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,300.58	\$94,300.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,856.25	\$71,856.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.90	\$165,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,338.62	\$67,338.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.00	\$22,681.60	\$3,392.40	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,697.68	\$168,697.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$130,195.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$41,316.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$142,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,877.86	\$45,877.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,227.73	\$96,000.00	\$35,227.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,660,248.82	\$38,452,656.54	\$0.00	\$9,792,407.72
A	8230-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.51	\$0.00	\$1,534.51
A	8230-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00	\$7,435.00
A	8230-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,010.00
A	8230-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,876.83	\$0.00	\$0.00	-\$8,876.83
A	8230-1401-01-201-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,411.91
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,277.76	\$0.00	\$0.00	-\$22,277.76
A	8230-1401-01-201-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,050.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.67	\$15,000.00	\$0.00	\$11,283.33
A	8230-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.48	\$3,922.48	\$0.00	\$3,676.00
A	8230-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,122.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,122.00
A	8230-1401-01-202-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-1401-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,800.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,000.00
A	8230-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8230-1401-01-202-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,220.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,479.99
A	8230-1401-01-202-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1401-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-01-202-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,134.00
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,250.00
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,584.93	\$0.00	\$99,584.93
A	8230-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00
A	8230-1401-01-202-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,025.00
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,693.09	\$0.00	\$0.00	-\$11,693.09
A	8230-1401-01-202-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,121.75	\$0.00	\$0.00	-\$4,121.75
A	8230-1401-01-202-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-202-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,422.00
A	8230-1401-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.75	\$2,630.41	\$0.00	\$1,615.66
A	8230-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,874.71	\$0.00	\$0.00	-\$135,874.71
A	8230-1401-01-203-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$72,500.00
A	8230-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-203-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1401-01-203-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-203-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,876.83	\$0.00	\$293,876.83
A	8230-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,832.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,832.83
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,100.00
A	8230-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,540.49
A	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.00
A	8230-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.20	\$0.00	\$6,824.20
A	8230-1401-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,600.00
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	\$11,100.88	\$0.00	\$0.00	-\$11,100.88





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,457.34	\$0.00	\$14,457.34
A	8230-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,356.46	\$5,137.64	\$0.00	\$1,781.18
A	8230-1401-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,435.00
A	8230-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-1401-01-204-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,682.32	\$0.00	\$544,682.32
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,233.56
A	8230-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-1401-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,490.00
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,448.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,448.75
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,414.69	\$0.00	\$167,414.69
A	8230-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-205-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-1401-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.54	\$133,308.00	\$0.00	\$126,103.46
A	8230-1401-01-205-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,299.99	\$0.00	\$0.00	-\$21,299.99
A	8230-1401-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,984.20
A	8230-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$14,540.43	\$0.00	\$12,230.43
A	8230-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.41	\$3,637.41	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,358.00
A	8230-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00	\$11,256.64
A	8230-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,500.00
A	8230-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-206-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,232.88
A	8230-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,723.78	\$0.00	\$126,723.78
A	8230-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$6,200.00	\$0.00	-\$36,550.00
A	8230-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.66	\$0.00	\$0.00	-\$5,492.66
A	8230-1401-01-206-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,542.80	\$1,160.00	\$0.00	-\$8,382.80
A	8230-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.43	\$5,000.00	\$0.00	\$3,610.57
A	8230-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8230-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.78	\$0.00	\$0.00	-\$147,003.78
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,320.55	\$25,000.00	\$0.00	-\$85,320.55
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-207-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.82
A	8230-1401-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-207-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1401-01-207-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00
A	8230-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,867.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,867.07
A	8230-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,164.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,164.00
A	8230-1401-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$15,000.00	\$0.00	\$14,896.80
A	8230-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,000.00
A	8230-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,705.00	\$0.00	\$48,705.00
A	8230-1401-01-208-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,310.18	\$90,320.55	\$0.00	\$65,010.37
A	8230-1401-01-208-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-1401-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,535.61	\$21,893.84	\$0.00	\$8,358.23
A	8230-1401-01-208-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,750.00
A	8230-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,856.00
A	8230-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8230-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.75	\$0.00	\$0.00	-\$37.75
A	8230-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$7,250.00	\$0.00	\$6,685.00
A	8230-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-1401-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00
A	8230-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,221.00
A	8230-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$0.00	\$4,708.34
A	8230-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
A	8230-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00	\$71,688.00
A	8230-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,708.34
A	8230-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,906.87	\$10,000.00	\$0.00	-\$119,906.87
A	8230-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,406.87	\$0.00	\$26,406.87
A	8230-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.05	\$25,000.00	\$0.00	\$23,921.95
A	8230-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00	\$8,220.00
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8230-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8230-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8230-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,260.00	\$0.00	\$107,260.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,310.18	\$0.00	\$24,310.18
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,341.32	\$0.00	\$0.00	-\$91,341.32
A	8230-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00	\$6,980.00
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,740.00
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,229.09	\$235,996.09	\$0.00	-\$15,233.00
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.16	\$472,652.16	\$0.00	\$466,750.00
A	8230-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-1401-01-213-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,677.43	\$0.00	\$0.00	-\$14,677.43
A	8230-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00	\$70,639.59
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,913.46	\$153,611.60	\$0.00	-\$22,301.86
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,913.46	\$0.00	\$71,913.46
A	8230-1401-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,008.00
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,534.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,534.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,144.00	\$10,440.00	\$0.00	-\$27,704.00
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,334.00	\$0.00	\$43,334.00
A	8230-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00
A	8230-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,810.00
A	8230-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,005.10	\$500,000.00	\$0.00	\$180,994.90
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,875.05	\$0.00	\$14,875.05
A	8230-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122.00	\$0.00	\$6,122.00
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,961.64	\$0.00	\$0.00	-\$104,961.64
A	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$0.00	\$80,600.00
A	8230-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00	\$6,479.99
A	8230-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8230-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,666.27	\$0.00	\$376,666.27
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$0.00	\$30,481.32
A	8230-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$3,560.00
A	8230-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00
A	8230-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.28
A	8230-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.00
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$391.00
A	8230-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,778.80	\$0.00	\$48,778.80





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,052.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,052.00
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-215-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-01-215-3365-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-1401-01-215-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,964.80	\$0.00	\$15,964.80
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,222.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,222.00
A	8230-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$49,653.22	\$0.00	\$47,453.22
A	8230-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,550.00	\$0.00	\$152,550.00
A	8230-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.28	\$159,032.00	\$0.00	\$158,818.72
A	8230-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
A	8230-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,164.40	\$0.00	\$13,164.40
A	8230-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
A	8230-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.52	\$2,916.67	\$0.00	\$2,210.15
A	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
A	8230-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.94	\$0.00	\$740.94
A	8230-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,877.09	\$0.00	\$14,877.09
A	8230-2501-01-202-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-202-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-2501-01-202-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,645.93	\$916.00	\$0.00	-\$23,729.93
A	8230-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$4,721.25
A	8230-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$695,000.00
A	8230-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,557.37	\$0.00	\$15,557.37
A	8230-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,639.98
A	8230-2501-01-203-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-203-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.44	\$21,000.00	\$0.00	\$19,448.56
A	8230-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.05	\$0.00	\$0.00	-\$25,562.05
A	8230-2501-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.25	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.25
A	8230-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,781.31	\$0.00	\$25,781.31
A	8230-2501-01-204-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-204-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
A	8230-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,700.00	\$0.00	-\$12,300.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-204-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8230-2501-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-2501-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,257.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,257.00
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,607.00	\$0.00	\$33,607.00
A	8230-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,239.06	\$0.00	\$19,239.06
A	8230-2501-01-205-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2501-01-205-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-205-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,573.47	\$0.00	\$0.00	-\$30,573.47
A	8230-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,403.00
A	8230-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.42	\$0.00	\$12,728.42
A	8230-2501-01-206-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.67	\$0.00	\$0.00	-\$244.67
A	8230-2501-01-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,409.28	\$0.00	\$0.00	-\$24,409.28
A	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,947.00	\$797.78	\$0.00	-\$8,149.22
A	8230-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,686.39	\$0.00	\$52,686.39
A	8230-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
A	8230-2501-01-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,388.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,388.80
A	8230-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.84	\$0.00	\$0.00	-\$19,716.84
A	8230-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.78	\$0.00	\$0.00	-\$797.78



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,327.30	\$0.00	\$20,327.30
A	8230-2501-01-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,881.89	\$0.00	\$0.00	-\$39,881.89
A	8230-2501-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,262.00
A	8230-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,464.18	\$0.00	\$215,464.18
A	8230-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,867,453.20	\$0.00	\$2,367,453.20
A	8230-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.14	\$0.00	\$2,014.14
A	8230-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,331.87	\$0.00	\$73,331.87
A	8230-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-2501-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,701.00
A	8230-2501-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,049.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,049.00
A	8230-2501-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,793.80
A	8230-2501-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2501-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2501-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,388,677.76	\$0.00	\$0.00	-\$5,388,677.76
A	8230-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-214-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-2501-01-215-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2501-01-216-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.72
A	8230-2501-01-216-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.08	\$0.00	\$0.00	-\$394.08
A	8230-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,793.80	\$0.00	\$30,793.80
A	8230-2501-01-217-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-01-218-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.68
A	8230-2501-01-218-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00	\$182,893.27
A	8230-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,406.78	\$294,740.00	\$0.00	\$266,333.22
A	8230-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00	\$32,649.64
A	8230-2501-02-211-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,542.91	\$0.00	\$0.00	-\$215,542.91
A	8230-2601-01-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-2601-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.84	\$0.00	\$0.00	-\$53,228.84
A	8230-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-2601-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$40,000.00	\$0.00	\$14,828.00
A	8230-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,422.79	\$0.00	\$12,422.79
A	8230-2601-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.25	\$0.00	\$4,125.25
A	8230-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,490.35	\$0.00	\$44,490.35



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$0.00	\$100,848.43
A	8230-2601-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.42	\$0.00	\$513.42
A	8230-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$0.00	\$96,382.08
A	8230-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,582.75	\$0.00	\$17,582.75
A	8230-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2601-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,572.00	\$0.00	\$10,572.00
A	8230-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,047.79	\$0.00	\$13,047.79
A	8230-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,055.20
A	8230-2601-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.09	\$77,841.39	\$0.00	\$68,461.30
A	8230-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,698.00
A	8230-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.20	\$0.00	\$0.00	-\$10,047.20
A	8230-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$0.00	\$171,528.04
A	8230-2601-01-204-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,134.37	\$0.00	\$520,134.37
A	8230-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,364.05	\$0.00	\$13,364.05
A	8230-2601-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,638.41	\$0.00	\$0.00	-\$5,638.41
A	8230-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00
A	8230-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.86	\$0.00	\$2,717.86





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664.36	\$0.00	\$3,664.36
A	8230-2601-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,401.00
A	8230-2601-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,121.03	\$0.00	\$23,121.03
A	8230-2601-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2601-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,887.33
A	8230-2601-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,580.00
A	8230-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
A	8230-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,561.71	\$0.00	\$26,561.71
A	8230-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.18	\$0.00	\$1,251.18
A	8230-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00	\$1,544.98
A	8230-2601-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,532.00
A	8230-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,372.00	\$3,194.41	\$0.00	-\$2,177.59
A	8230-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,827.20	\$0.00	\$30,827.20
A	8230-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$0.00	\$26,332.00
A	8230-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00	\$33,814.93
A	8230-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00	\$19,401.00
A	8230-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
A	8230-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,883.97	\$1,850,780.80	\$0.00	\$1,230,896.83
A	8230-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00	\$5,136.48
A	8230-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,364.12	\$0.00	\$132,364.12
A	8230-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,428.58	\$0.00	\$21,428.58
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,728.84	\$0.00	\$49,728.84
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00	\$2,546.00
A	8230-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$85,000.00	\$0.00	\$60,756.00
A	8230-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00	\$62,035.41



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-214-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$12,521.04	\$0.00	\$5,378.18
A	8230-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
A	8230-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2601-01-215-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-215-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-2601-01-216-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-216-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.86
A	8230-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2601-01-217-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.29
A	8230-2601-01-217-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,378.22	\$0.00	\$0.00	-\$5,378.22
A	8230-2601-01-218-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,568.23	\$0.00	\$0.00	-\$15,568.23
A	8230-2601-01-218-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.82	\$0.00	\$0.00	-\$7,142.82
A	8230-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,573.00	\$0.00	\$102,573.00
A	8230-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,630.00
A	8230-2601-02-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.80	\$8,000.00	\$0.00	\$7,621.20
A	8230-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,620.00
A	8230-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,800.00
A	8230-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,837.45	\$0.00	\$0.00	-\$18,837.45
A	8230-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,321.99	\$0.00	\$0.00	-\$15,321.99
A	8230-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00	\$93,396.24
A	8230-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00	\$138,736.00
A	8230-2602-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285,208.16	\$1,285,208.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-213-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$300,000.00	\$0.00	\$175,200.00
A	8230-2602-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00	\$40,675.33
A	8230-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,841.77	\$0.00	\$38,841.77
A	8230-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59
A	8230-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,729,000.00
A	8230-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,010.00	\$0.00	\$296,010.00
A	8230-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$0.00	\$187,212.40
A	8230-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
A	8230-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71
A	8230-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,591.73	\$0.00	\$93,591.73
A	8230-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,930.31	\$0.00	\$383,930.31
A	8230-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,008.16	\$0.00	\$2,181,008.16
A	8230-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00	\$75,120.00
A	8230-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,000.00
A	8230-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.16	\$4,190.54	\$0.00	\$190.38
A	8230-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.76	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.76
A	8230-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,187.92	\$3,579.09	\$0.00	-\$23,608.83
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,466.76	\$0.00	\$0.00	-\$225,466.76
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,979.80	\$0.00	\$491,979.80
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,610.52	\$120,115.00	\$0.00	\$59,504.48
A	8230-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,995.64	\$0.00	\$0.00	-\$276,995.64
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,610.18	\$0.00	\$207,610.18
A	8230-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,238.27	\$0.00	\$140,238.27
A	8230-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,105.17	\$0.00	\$65,105.17



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,015.77	\$0.00	\$224,015.77
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,579.61	\$0.00	\$286,579.61
A	8230-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,276.38	\$0.00	\$276,276.38
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,449.17	\$0.00	\$63,449.17
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,745.00	\$0.00	\$133,745.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,460.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$3,460.00
A	8230-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,006.84	\$0.00	\$58,006.84
A	8230-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,204.36	\$0.00	\$10,204.36
A	8230-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00	\$80,237.35
A	8230-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.95	\$0.00	\$2,186.95
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$25,844.70	\$0.00	-\$54,392.65
A	8230-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,421.07	\$0.00	\$0.00	-\$18,421.07
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,662.34	\$0.00	\$0.00	-\$336,662.34
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,387.16	\$160,164.00	\$0.00	-\$82,223.16
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,919.13	\$0.00	\$216,919.13
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,000.00
A	8230-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,239.20	\$0.00	\$87,239.20
A	8230-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.97	\$0.00	\$29,580.97
A	8230-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,479.20	\$0.00	-\$35,520.80
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,922.47	\$0.00	\$82,922.47
A	8230-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.87	\$0.00	\$13,494.87
A	8230-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,607.66	\$0.00	\$0.00	-\$817,607.66
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,622.82
A	8230-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,144.79	\$0.00	\$48,144.79
A	8230-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.57	\$0.00	\$4,476.57
A	8230-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,497.62	\$0.00	\$0.00	-\$28,497.62
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,038.42	\$0.00	\$0.00	-\$226,038.42
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,738.67	\$0.00	\$228,738.67
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,000.00
A	8230-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,418.08	\$0.00	\$100,418.08
A	8230-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,662.50	\$0.00	\$39,662.50
A	8230-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,077.58	\$0.00	\$122,077.58
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,394.30	\$0.00	\$111,394.30
A	8230-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,484.96	\$0.00	\$32,484.96
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,741.94	\$0.00	\$20,741.94
A	8230-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,723.08	\$0.00	\$0.00	-\$145,723.08
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,704.00	\$0.00	\$51,704.00
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,426.33	\$0.00	\$291,426.33
A	8230-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$53,200.00	\$0.00	\$33,200.00
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,911.88	\$0.00	\$60,911.88
A	8230-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,237.88	\$0.00	\$123,237.88
A	8230-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,575.79	\$0.00	\$54,575.79
A	8230-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,814.15	\$0.00	\$213,814.15
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,347.22	\$0.00	\$207,347.22
A	8230-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,519.21	\$0.00	\$132,519.21
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,224.39	\$0.00	\$50,224.39
A	8230-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,097.00	\$0.00	\$32,097.00
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,239.66	\$0.00	\$0.00	-\$580,239.66
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$307,141.83	\$0.00	\$67,141.83
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,967.29	\$0.00	\$24,967.29
A	8230-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,370.01	\$0.00	\$84,370.01
A	8230-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,722.22	\$0.00	\$28,722.22
A	8230-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00	\$136,543.47
A	8230-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.66	\$0.00	\$36,300.66
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$255,674.08	\$0.00	\$119,130.61
A	8230-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,100.00	\$0.00	\$242,100.00
A	8230-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,965.77	\$0.00	\$6,965.77
A	8230-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,305.90	\$0.00	\$77,305.90
A	8230-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,590.76	\$0.00	\$20,590.76
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,450.00	\$0.00	\$39,450.00
A	8230-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,055.97	\$0.00	\$0.00	-\$23,055.97
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,491.96	\$0.00	\$255,491.96
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,365.98	\$0.00	\$102,365.98
A	8230-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,527.62	\$0.00	\$38,527.62
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364.00	\$0.00	\$6,364.00
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,450.00
A	8230-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$0.00	\$417,607.66
A	8230-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.79	\$0.00	\$0.00	-\$34,214.79
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,628.74	\$0.00	\$111,628.74
A	8230-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92
A	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,265.03	\$0.00	\$16,265.03
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$108,460.00	\$0.00	\$38,460.00
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.17	\$0.00	\$1,301.17
A	8230-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,861.39	\$0.00	\$9,861.39
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,953.32	\$0.00	\$19,953.32
A	8230-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,673.52	\$0.00	\$0.00	-\$25,673.52
A	8230-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,745.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,745.00
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00	-\$80,706.36





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,597.02	\$0.00	\$12,597.02
A	8230-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,835.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,835.00
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.53	\$0.00	\$2,483.53
A	8230-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,132.72	\$0.00	\$0.00	-\$74,132.72
A	8230-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,289.92	\$0.00	\$0.00	-\$19,289.92
A	8230-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,097.00
A	8230-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,053.64	\$142,715.28	\$0.00	\$19,661.64
A	8230-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
A	8230-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,352.18	\$0.00	\$0.00	-\$15,352.18
A	8230-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,779.43	\$0.00	\$49,779.43
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$19,596.00	\$0.00	\$17,892.00
A	8230-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,353.80	\$0.00	\$0.00	-\$123,353.80
A	8230-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,921.59	\$0.00	\$20,921.59
A	8230-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.80	\$0.00	\$1,237.80
A	8230-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$438.33	\$0.00	-\$99,561.67
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,140.94	\$0.00	\$24,140.94
A	8230-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,415.16	\$0.00	\$0.00	-\$59,415.16
A	8230-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.24	\$0.00	\$0.00	-\$11,125.24
A	8230-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,003.52	\$0.00	\$40,003.52
A	8230-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,921.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,921.27



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,911.88	\$0.00	\$0.00	-\$81,911.88
A	8230-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,074.00	\$0.00	\$11,074.00
A	8230-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,895.50	\$0.00	\$0.00	-\$26,895.50
A	8230-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$133,558,329.91	\$91,395,194.47	\$42,163,135.44	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,270.82	\$29,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.40	\$10,122.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.26	\$5,300.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,843.99	\$30,843.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,102.70	\$34,102.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$7,709.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.77	\$21,894.58	\$4,170.19	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,642.47	\$20,642.47	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.04	\$4,876.04	\$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	\$66,640.40	\$66,640.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,584.92	\$38,301.89	\$61,283.03	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,608.57	\$14,608.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.74	\$4,356.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,097.16	\$29,097.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,478.59	\$52,478.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.07	\$11,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.48	\$37,404.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,620.01	\$323,580.13	\$39.88	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$7,424.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.70	\$2,670.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.22	\$6,251.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$25,227.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,605.98	\$28,583.58	\$10,022.40	\$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	\$19,370.36	\$19,370.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.87	\$9,623.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$7,890.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.77	\$5,751.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,754.48	\$78,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.70	\$14,675.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,651.16	\$502,193.63	\$42,457.53	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.14	\$12,177.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,222.76	\$62,218.76	\$124,004.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.17	\$4,451.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.00	\$2,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$35,687.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.64	\$2,658.64	\$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	\$6,268.78	\$6,268.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,103.46	\$73,575.18	\$52,528.28	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,228.67	\$7,228.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.20	\$2,197.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,230.43	\$32,230.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 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	8240-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$20,282.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$11,256.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,212.27	\$30,508.00	\$3,704.27	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.12	\$1,522.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$2,260.54	\$0.00	\$0.00
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	\$20,968.25	\$20,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.74	\$292.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.88	\$4,471.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,308.70	\$45,305.67	\$81,003.03	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,358.00	\$13,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.19	\$3,264.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$37,504.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,703.06	\$29,703.06	\$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	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.22	\$3,886.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.50	\$42,302.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$64,783.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.35	\$17,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,146.80	\$17,980.00	\$3,166.80	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.41	\$4,154.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$48,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,010.37	\$148,010.37	\$42,000.00	\$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	\$4,743.99	\$4,743.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,864.54	\$12,864.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.62	\$926.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$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	\$38,937.15	\$38,937.15	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8240-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.95	\$755.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.60	\$1,857.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,264.75	\$63,264.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$12,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.46	\$8,688.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$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	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.59	\$3,849.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$37,887.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.21	\$4,137.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.97	\$4,048.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.50	\$10,600.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$93,949.16	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,751.96	\$19,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.82	\$4,366.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.17	\$475.17	\$0.00	\$0.00
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	\$48,763.73	\$48,763.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,605.38	\$6,605.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,069.75	\$8,069.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.98	\$5,129.98	\$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	\$144,695.54	\$144,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.26	\$10,047.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,812.09	\$25,812.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.92	\$7,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.01	\$3,332.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,310.00	\$11,310.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,750.00	\$66,700.00	\$100,050.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,101.78	\$37,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.46	\$6,286.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00	\$70,639.59	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,339.48	\$160,339.48	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,672.24	\$167,672.24	\$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	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.03	\$28,209.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.03	\$7,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,255.21	\$131,255.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$6,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.69	\$58,900.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$20,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,516.24	\$49,931.04	\$22,585.20	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$6,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.59	\$11,134.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,956.30	\$268,655.97	\$95,300.33	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,550.52	\$18,550.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8240-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$952.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,354.83	\$48,354.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.21	\$17,188.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$11,208.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.13	\$9,110.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,662.65	\$25,662.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.40	\$35,455.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,255.22	\$9,255.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,564.22	\$60,564.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$8,451.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.13	\$9,110.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,818.72	\$235,302.72	\$75,516.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.64	\$13,250.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$9,830.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.92	\$8,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.51	\$10,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$10,495.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.01	\$8,098.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.81	\$10,600.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$6,491.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$281,103.81	\$73,075.83	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,206.72	\$44,793.28	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$34,509.90	\$55,955.10	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,656.56	\$16,343.44	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$4,998.25	\$17,001.75	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$1,069.38	\$19,906.62	\$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,041.34	\$8,958.66	\$0.00
D	8240-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925,077.33	\$1,784,237.50	\$140,839.83	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,797.25	\$35,754.23	\$14,043.02	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$6,232.50	\$7,069.50	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$33,208.93	\$16,791.11	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$2,674.57	\$219,027.47	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$144,098.63	\$85,901.41	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,740.94	\$42,740.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,259.06	\$21,092.58	\$9,166.48	\$0.00
D	8240-2501-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$42,554.36	\$35,445.64	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,508.06	\$43,491.94	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$23,876.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,132.00	\$48,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.00	\$22,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430,077.48	\$816,390.18	\$613,687.30	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,209.53	\$62,493.85	\$33,715.68	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$2,122.50	\$11,179.50	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$14,873.99	\$35,126.05	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$76,212.47	\$153,787.57	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$22,566.48	\$19,433.52	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$10,555.45	\$20,444.55	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$18,813.31	\$59,186.69	\$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,974.80	\$12,025.20	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$24,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$1,092,198.78	\$1,032,878.70	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,889.62	\$65,768.38	\$9,121.24	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$5,265.00	\$8,037.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$21,154.13	\$28,845.91	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$98,277.56	\$131,722.48	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$28,766.65	\$13,233.35	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$13,830.75	\$17,169.25	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$24,635.13	\$53,364.87	\$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,230.83	\$35,769.17	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.50	\$2,441.80	\$2,939.70	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$34,781.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,775.53	\$13,415.56	\$359.97	\$0.00
D	8240-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,063.01	\$6,063.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,390.00	\$48,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,267.00	\$57,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,077.48	\$719,590.72	\$405,486.76	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,863.48	\$144,983.48	\$2,880.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$2,430.00	\$10,872.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$13,361.39	\$36,638.65	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.04	\$63,984.27	\$126,015.77	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$19,043.14	\$22,956.86	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$9,232.12	\$21,767.88	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$15,809.57	\$62,190.43	\$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,672.28	\$27,327.72	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$28,237.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,940.00	\$25,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$1,369,497.64	\$755,579.84	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,049.58	\$63,847.92	\$14,201.66	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$4,245.00	\$9,057.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$24,097.69	\$25,902.35	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$102,401.99	\$127,598.05	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$33,128.93	\$8,871.07	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$26,163.53	\$4,836.47	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$31,074.33	\$46,925.67	\$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,819.54	\$35,180.46	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$21,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,722.00	\$71,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.29	\$13,053.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.48	\$1,668,722.89	\$456,354.59	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,567.13	\$135,098.40	\$51,468.73	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$5,940.00	\$7,362.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$28,161.32	\$21,838.72	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$139,030.86	\$90,969.18	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,188.57	\$811.43	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$20,043.88	\$10,956.12	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$39,267.33	\$38,732.67	\$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,632.26	\$34,367.74	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$61,686.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125,077.43	\$1,232,555.29	\$892,522.14	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,560.20	\$113,764.43	\$20,795.77	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,302.00	\$1,342.50	\$11,959.50	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04	\$23,716.30	\$26,283.74	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00	\$221,702.04	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.04	\$90,099.35	\$139,900.69	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,291.76	\$15,708.24	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$13,306.38	\$17,693.62	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$29,569.65	\$48,430.35	\$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,654.01	\$35,345.99	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$29,327.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-211-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,461.64	\$764,032.87	\$256,428.77	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,303.00	\$2,577.00	\$10,726.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.72	\$14,252.92	\$35,746.80	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$2,527.01	\$29,144.71	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,465.00	\$92,034.93	\$38,430.07	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,014.14	\$27,014.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,985.86	\$13,529.72	\$6,456.14	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$5,121.09	\$15,854.91	\$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,724.27	\$27,275.73	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$75,179.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$517,936.55	\$182,063.45	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,588.76	\$35,168.76	\$420.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$9,005.24	\$60,994.76	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$58,454.42	\$32,010.58	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,531.95	\$7,468.05	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,483.28	\$12,516.72	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$1,009.97	\$19,966.03	\$0.00
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,801.05	\$18,198.95	\$0.00
D	8240-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$399,182.64	\$254,997.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,222.50	\$777.50	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$7,460.16	\$41,539.84	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$47,019.36	\$43,445.64	\$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	\$25,000.00	\$13,782.72	\$11,217.28	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,082.15	\$14,917.85	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$2,138.94	\$18,837.06	\$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,492.03	\$18,507.97	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,179.64	\$433,722.92	\$220,456.72	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,027.65	\$41,972.35	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00	\$31,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$48,697.48	\$41,767.52	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,148.81	\$10,851.19	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,712.78	\$14,287.22	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00	\$20,976.00	\$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,605.53	\$13,394.47	\$0.00
D	8240-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,179.64	\$409,819.56	\$344,360.08	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$540.00	\$460.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,639.89	\$42,360.11	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00	\$30,671.72	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,465.00	\$37,313.80	\$53,151.20	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,268.94	\$12,731.06	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,317.54	\$15,682.46	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,976.00	\$4,112.16	\$16,863.84	\$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,527.98	\$18,472.02	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,179.64	\$218,258.99	\$135,920.65	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,447.50	\$4,552.50	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$4,030.74	\$40,969.26	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00	\$30,671.40	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,464.72	\$27,176.54	\$63,288.18	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,057.35	\$16,942.65	\$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,875.56	\$18,124.44	\$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	\$15,976.00	\$2,138.94	\$13,837.06	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$806.15	\$9,193.85	\$0.00
D	8240-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-02-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00	\$182,893.27	\$0.00
D	8240-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225,666.55	\$6,817,739.19	\$2,407,927.36	\$0.00
D	8240-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00	\$32,649.64	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.40	\$187,402.56	\$14,985.84	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$3,471.14	\$79,063.59	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00	\$189,775.92	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$23,006.60	\$73,815.06	\$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	\$20,000.00	\$5,771.01	\$14,228.99	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,332.16	\$21,667.84	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,392.07	\$712.98	\$536,679.09	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.40	\$694.23	\$33,604.17	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,189,491.64	\$227,226.71	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,198.16	\$23,836.15	\$9,362.01	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$4,155.00	\$104,130.33	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$21,693.53	\$60,841.20	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,821.66	\$96,065.75	\$30,755.91	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,493.94	\$1,506.06	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,061.72	\$25,938.28	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$28,369.61	\$508,505.86	\$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.34	\$4,338.71	\$29,959.63	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.65	\$1,625.08	\$18,480.57	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$125.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,490.35	\$44,490.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,848.43	\$94,454.43	\$6,394.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.42	\$513.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$96,382.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,718.35	\$544,260.08	\$372,458.27	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,139.65	\$41,662.55	\$22,477.10	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,415.00	\$106,870.33	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$9,915.99	\$72,618.74	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$50,808.32	\$46,013.34	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,044.34	\$14,955.66	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,036.98	\$32,963.02	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$12,542.22	\$524,333.25	\$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,983.20	\$32,314.90	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.61	\$0.00	\$25,265.61	\$0.00
D	8240-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$728,132.51	\$688,585.84	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,926.39	\$43,845.57	\$6,080.82	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$3,510.00	\$104,775.33	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$14,102.75	\$68,431.98	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$65,518.37	\$31,303.29	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,177.76	\$10,822.24	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,220.50	\$30,779.50	\$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	\$536,875.47	\$16,423.39	\$520,452.08	\$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$2,820.55	\$31,477.55	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,730.65	\$0.00	\$20,730.65	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$1,968.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$75,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,824.00	\$11,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,528.04	\$85,764.02	\$85,764.02	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,718.35	\$479,727.24	\$436,991.11	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,575.65	\$96,655.65	\$1,920.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,620.00	\$106,665.33	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$8,907.59	\$73,627.14	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$42,656.19	\$54,165.47	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,695.42	\$17,304.58	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,154.77	\$33,845.23	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$10,539.74	\$526,335.73	\$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,781.52	\$32,516.58	\$0.00
D	8240-2601-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,046.91	\$0.00	\$21,046.91	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-205-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$912,998.39	\$503,719.96	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,033.01	\$42,565.25	\$9,467.76	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$2,830.00	\$105,455.33	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$16,065.13	\$66,469.60	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$74,857.70	\$21,963.96	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,085.90	\$7,914.10	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,852.65	\$29,147.35	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$20,729.75	\$516,145.72	\$0.00
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$3,213.03	\$31,085.07	\$0.00
D	8240-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.72	\$0.00	\$10,400.72	\$0.00
D	8240-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$1,112,481.90	\$304,236.45	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,378.06	\$90,065.59	\$34,312.47	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$3,960.00	\$104,325.33	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$18,774.22	\$63,760.51	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$92,687.24	\$4,134.42	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,432.57	\$2,567.43	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,362.63	\$26,637.37	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$26,178.21	\$510,697.26	\$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$3,754.84	\$30,543.26	\$0.00
D	8240-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,803.89	\$5,568.00	\$25,235.89	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,718.35	\$821,703.56	\$595,014.79	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,706.77	\$75,842.93	\$13,863.84	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$895.00	\$107,390.33	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$16,256.63	\$66,278.10	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$1,783.05	\$188,141.89	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$60,066.24	\$36,755.42	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,527.86	\$12,472.14	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,870.95	\$26,129.05	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$19,719.32	\$517,156.15	\$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$3,102.67	\$31,195.43	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,244.57	\$0.00	\$34,244.57	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.18	\$0.00	\$1,251.18	\$0.00
D	8240-2601-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00	\$1,544.98	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,667.50	\$8,352.00	\$22,315.50	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00	\$33,814.93	\$0.00
D	8240-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,388.40	\$509,355.24	\$143,033.16	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$1,710.00	\$106,575.33	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$9,501.94	\$73,032.79	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$1,684.67	\$188,240.27	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$61,356.63	\$35,465.03	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,009.41	\$1,990.59	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,019.77	\$15,980.23	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$3,374.50	\$533,500.97	\$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,824.18	\$32,473.92	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,364.12	\$0.00	\$132,364.12	\$0.00
D	8240-2601-01-213-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,453.98	\$126,453.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,803.97	\$51,463.17	\$3,340.80	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$345,291.03	\$107,097.37	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,725.84	\$23,445.84	\$280.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$360.00	\$107,925.33	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$6,003.50	\$76,531.23	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,821.66	\$38,969.58	\$57,852.08	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,687.97	\$8,312.03	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,322.21	\$18,677.79	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$712.98	\$536,162.49	\$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,200.70	\$33,097.40	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00	\$62,035.41	\$0.00
D	8240-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,388.40	\$266,121.82	\$86,266.58	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$815.00	\$107,470.33	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$4,973.44	\$77,561.29	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$31,346.22	\$35,475.44	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,188.47	\$10,811.53	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,721.45	\$20,278.55	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$1,425.96	\$535,449.51	\$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$994.69	\$33,303.41	\$0.00
D	8240-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,842.49	\$3,920.80	\$10,921.69	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,388.40	\$289,148.63	\$163,239.77	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00	\$108,285.33	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,534.73	\$5,351.76	\$77,182.97	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00	\$189,924.94	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$32,464.97	\$34,356.69	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,432.52	\$10,567.48	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,141.79	\$19,858.21	\$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	\$286,875.47	\$0.00	\$286,875.47	\$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,070.35	\$33,227.75	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,388.31	\$273,213.04	\$79,175.27	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$360.00	\$53,782.67	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$5,093.26	\$36,174.11	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,821.66	\$24,875.88	\$41,945.78	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,179.30	\$11,820.70	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,211.70	\$20,788.30	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,875.47	\$2,741.38	\$534,134.09	\$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,298.10	\$1,018.65	\$33,279.45	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,388.00	\$145,506.03	\$56,881.97	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,142.67	\$965.00	\$53,177.67	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,267.37	\$2,687.16	\$38,580.21	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00	\$94,962.47	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,821.60	\$18,117.69	\$38,703.91	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,371.55	\$14,628.45	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,583.74	\$22,416.26	\$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	\$536,875.47	\$1,425.96	\$535,449.51	\$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,045.64	\$537.43	\$33,508.21	\$0.00
D	8240-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,246,765.99	\$6,817,739.19	\$2,429,026.80	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.73	\$38,841.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,588.93	\$35,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,205.26	\$272,026.42	\$14,178.84	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$45,717.50	\$24,282.50	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00	\$188,601.16	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$21,715.68	\$121,996.10	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,851.90	\$0.00	\$60,851.90	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,188.71	\$30,922.02	\$13,266.69	\$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	\$20,190.38	\$20,055.39	\$134.99	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,336.55	\$10,663.45	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,697.61	\$43,142.79	\$25,554.82	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,941.84	\$139,065.60	\$36,876.24	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,886.00	\$1,762.03	\$41,123.97	\$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.03	\$22,269.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,130.05	\$1,158,624.38	\$93,505.67	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,969.47	\$81,966.56	\$70,002.91	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,580.96	\$680,580.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,216.26	\$184,194.21	\$19,022.05	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,706.99	\$0.00	\$53,706.99	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,950.68	\$400,450.60	\$1,500.08	\$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	\$198,159.47	\$198,159.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,988.95	\$94,988.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,713.38	\$492,713.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,522.21	\$716,522.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.46	\$0.00	\$10,316.46	\$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,162.38	\$419,162.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,968.00	\$264,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,596.81	\$640,709.49	\$136,887.32	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,239.82	\$344,622.60	\$28,617.22	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$186,619.39	\$1,981.77	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$71,362.43	\$72,349.35	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,456.69	\$169,302.83	\$57,153.86	\$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	\$83,884.03	\$83,884.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,172.77	\$40,172.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,884.56	\$240,884.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,549.95	\$305,549.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$139,251.87	\$3,634.13	\$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,668.00	\$91,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,934.47	\$915,563.67	\$225,370.80	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,981.99	\$520,234.05	\$79,747.94	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,520.29	\$405,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,711.78	\$118,261.26	\$10,450.52	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,702.63	\$0.00	\$134,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,627.16	\$242,833.43	\$54,793.73	\$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	\$121,887.16	\$121,887.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,399.57	\$59,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,176.81	\$303,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,865.07	\$442,865.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$138,462.05	\$4,423.95	\$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,496.00	\$158,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,989.15	\$492,149.74	\$167,839.41	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,981.75	\$139,974.03	\$26,007.72	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,978.34	\$172,619.53	\$12,358.81	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$61,662.07	\$82,049.71	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,338.71	\$145,768.66	\$41,570.05	\$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	\$72,842.74	\$72,842.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,476.57	\$34,476.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$176,118.47	\$92,579.14	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,942.60	\$256,194.63	\$73,747.97	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$139,588.82	\$3,297.18	\$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,360.00	\$101,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251,558.39	\$882,282.96	\$369,275.43	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,247.61	\$205,403.23	\$63,844.38	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,339.83	\$417,339.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,711.78	\$122,177.59	\$5,534.19	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,702.63	\$0.00	\$100,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,087.06	\$280,178.58	\$23,908.48	\$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	\$148,573.74	\$148,573.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,441.73	\$69,441.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,775.19	\$340,775.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,336.90	\$541,336.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,370.96	\$175,370.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,930.00	\$247,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331,873.73	\$1,187,647.97	\$144,225.76	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,354.77	\$201,352.23	\$71,002.54	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,027.49	\$480,027.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,911.78	\$148,859.98	\$28,051.80	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,702.63	\$0.00	\$50,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,001.80	\$356,143.50	\$2,858.30	\$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	\$177,172.35	\$177,172.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,492.09	\$84,492.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,511.76	\$482,511.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,773.22	\$636,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,405.21	\$275,405.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,324.00	\$163,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,357.15	\$686,699.76	\$210,657.39	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,279.53	\$343,272.40	\$55,007.13	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,742.99	\$255,742.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$106,116.46	\$37,595.32	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$5,392.48	\$105,310.15	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,266.63	\$237,767.63	\$101,499.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,165.61	\$122,165.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,681.15	\$58,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,998.27	\$374,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,073.21	\$479,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,986.00	\$218,774.92	\$166,211.08	\$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,078.00	\$72,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,075.90	\$698,767.00	\$244,308.90	\$0.00
D	8240-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,319,918.16	\$3,319,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,577.22	\$459,845.05	\$6,732.17	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,616.62	\$550,135.24	\$210,481.38	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,601.16	\$103,577.48	\$85,023.68	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$57,589.87	\$86,121.91	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,702.63	\$15,304.73	\$195,397.90	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,338.71	\$79,056.48	\$58,282.23	\$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	\$58,499.82	\$58,499.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.81	\$26,329.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,482.82	\$164,985.30	\$39,497.52	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,571.34	\$271,571.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00	\$41,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,886.00	\$45,312.54	\$97,573.46	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,320.00	\$62,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$162,745.19	\$48,340.07	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,914.87	\$305,793.87	\$100,121.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,902.33	\$8,764.19	\$181,138.14	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$22,230.97	\$121,480.81	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,338.71	\$29,604.65	\$47,734.06	\$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	\$29,854.49	\$29,854.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,536.58	\$12,932.55	\$9,604.03	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,697.61	\$52,780.30	\$215,917.31	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.92	\$149,895.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,886.00	\$3,488.62	\$39,397.38	\$0.00
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00	\$7,464.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,085.26	\$201,035.60	\$10,049.66	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,601.16	\$29,155.24	\$59,445.92	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$25,437.82	\$118,273.96	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$216.54	\$110,486.09	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,338.71	\$34,324.78	\$13,013.93	\$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	\$27,868.95	\$27,868.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,171.97	\$7,828.03	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,862.61	\$68,948.06	\$94,914.55	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,426.13	\$132,426.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,753.28	\$20,605.56	\$48,147.72	\$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.00	\$30,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,085.26	\$86,724.14	\$29,361.12	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,989.64	\$286,076.82	\$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	\$188,601.16	\$31,159.99	\$157,441.17	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,711.78	\$22,126.46	\$121,585.32	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00	\$110,702.63	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,338.71	\$21,267.10	\$6,071.61	\$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	\$24,311.00	\$24,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,785.79	\$10,214.21	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,697.61	\$58,013.22	\$10,684.39	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,942.60	\$129,414.89	\$527.71	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,886.00	\$0.00	\$42,886.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,864.69	\$254,085.00	\$6,779.69	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,892.00	\$134,946.00	\$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	\$94,686.20	\$47,191.56	\$47,494.64	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,855.89	\$30,758.74	\$41,097.15	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.52	\$0.00	\$41,997.52	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,338.71	\$45,869.52	\$6,469.19	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,905.36	\$35,905.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,237.80	\$16,237.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,135.94	\$69,135.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,083.54	\$154,083.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,470.84	\$29,023.88	\$54,446.96	\$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.58	\$34,752.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,088.72	\$239,192.53	\$11,896.19	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$67,968.00	\$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	\$94,300.58	\$35,427.27	\$58,873.31	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,934.98	\$21,235.57	\$48,699.41	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,439.02	\$0.00	\$83,439.02	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,338.62	\$35,180.36	\$12,158.26	\$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	\$22,681.60	\$22,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,889.14	\$4,110.86	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,697.68	\$47,061.80	\$21,635.88	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,195.06	\$103,622.83	\$26,572.23	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1711-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00	\$11,316.58	\$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,886.00	\$49,820.08	\$48,065.92	\$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,395,194.47	\$89,776,421.60	\$1,618,772.87	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,270.82	\$29,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,122.40	\$9,784.96	\$337.44	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.26	\$5,300.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,843.99	\$30,843.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,102.70	\$34,102.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.41	\$4,775.44	\$2,933.97	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,894.58	\$21,894.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,642.47	\$9,404.99	\$11,237.48	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.04	\$4,876.04	\$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	\$66,640.40	\$66,640.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,301.89	\$22,981.13	\$15,320.76	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,608.57	\$14,608.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.74	\$4,356.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,097.16	\$27,116.57	\$1,980.59	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,478.59	\$43,269.14	\$9,209.45	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.07	\$11,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.48	\$37,404.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,580.13	\$216,842.62	\$106,737.51	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.70	\$2,670.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.22	\$6,251.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,227.31	\$13,884.07	\$11,343.24	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,583.58	\$28,583.58	\$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	\$19,370.36	\$19,370.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.87	\$9,623.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.63	\$0.00	\$7,890.63	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,751.77	\$4,765.77	\$986.00	\$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	\$78,754.48	\$78,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.70	\$1,813.00	\$12,862.70	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,193.63	\$488,041.12	\$14,152.51	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.14	\$12,177.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.76	\$62,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.17	\$4,451.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.00	\$2,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,687.42	\$19,777.64	\$15,909.78	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.64	\$2,658.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,268.78	\$6,268.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,575.18	\$73,575.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,228.67	\$7,228.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.20	\$2,197.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,230.43	\$32,230.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,282.39	\$10,592.41	\$9,689.98	\$0.00
D	8250-1401-01-205-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00	\$11,256.64	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$30,508.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.12	\$1,522.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$2,260.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.25	\$20,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.74	\$292.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.88	\$4,471.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,305.67	\$45,305.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,358.00	\$13,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.19	\$3,264.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,504.57	\$20,745.33	\$16,759.24	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,703.06	\$29,703.06	\$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	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.22	\$3,886.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.50	\$42,302.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,783.12	\$57,191.35	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.35	\$17,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.41	\$4,154.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,317.40	\$27,037.26	\$21,280.14	\$0.00
D	8250-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,010.37	\$135,997.24	\$12,013.13	\$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	\$4,743.99	\$4,743.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,864.54	\$12,864.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.62	\$926.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$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	\$38,937.15	\$38,937.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.95	\$755.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.60	\$1,857.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,264.75	\$55,672.98	\$7,591.77	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.46	\$8,688.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$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	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.59	\$2,225.59	\$1,624.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,887.35	\$22,594.88	\$15,292.47	\$0.00
D	8250-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8250-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.21	\$4,137.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.97	\$3,374.14	\$674.83	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.50	\$10,600.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00	\$71,688.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.16	\$46,211.34	\$47,737.82	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,751.96	\$19,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.82	\$4,366.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.17	\$475.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,763.73	\$48,763.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,605.38	\$6,605.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,069.75	\$8,069.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.98	\$5,129.98	\$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	\$144,695.54	\$144,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.26	\$10,047.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,812.09	\$23,450.20	\$2,361.89	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.92	\$7,426.92	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.01	\$3,332.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,101.78	\$37,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.46	\$6,286.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,339.48	\$160,339.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,672.24	\$167,672.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.03	\$28,209.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.03	\$7,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,255.21	\$110,317.21	\$20,938.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$6,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.69	\$58,900.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.64	\$11,412.26	\$9,337.38	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,931.04	\$49,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8250-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00	\$6,479.99	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,134.59	\$9,953.65	\$1,180.94	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,655.97	\$255,523.61	\$13,132.36	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,550.52	\$18,550.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$952.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,354.83	\$48,354.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.21	\$17,188.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.54	\$5,691.11	\$5,517.43	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.13	\$8,266.60	\$843.53	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,662.65	\$25,662.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.40	\$35,455.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,255.22	\$9,255.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,564.22	\$60,564.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.71	\$4,891.48	\$3,560.23	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,110.13	\$8,266.60	\$843.53	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,302.72	\$235,302.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.64	\$13,250.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.59	\$5,545.82	\$4,284.77	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.92	\$7,423.09	\$674.83	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.51	\$10,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.56	\$5,991.20	\$4,504.36	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.01	\$7,423.18	\$674.83	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.81	\$10,600.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.79	\$3,734.19	\$2,757.60	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,103.81	\$281,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.72	\$5,206.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,509.90	\$30,994.08	\$3,515.82	\$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	\$8,656.56	\$8,656.56	\$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	\$4,998.25	\$4,998.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.38	\$1,069.38	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.34	\$1,041.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$998.00	\$699.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,237.50	\$1,784,237.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,754.23	\$35,754.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.50	\$6,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,208.93	\$33,208.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$2,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,098.63	\$128,226.78	\$15,871.85	\$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	\$42,740.94	\$42,740.94	\$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	\$21,092.58	\$21,092.58	\$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	\$42,554.36	\$42,554.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,508.06	\$6,508.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,876.87	\$0.00	\$23,876.87	\$0.00
D	8250-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,132.00	\$48,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.00	\$22,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,390.18	\$816,390.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.85	\$62,493.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.99	\$14,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,212.47	\$67,298.76	\$8,913.71	\$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	\$22,566.48	\$22,566.48	\$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	\$10,555.45	\$10,555.45	\$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	\$18,813.31	\$18,813.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$2,974.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,557.32	\$0.00	\$24,557.32	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092,198.78	\$1,092,198.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.38	\$65,768.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,154.13	\$21,154.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,277.56	\$85,966.90	\$12,310.66	\$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	\$28,766.65	\$28,766.65	\$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	\$13,830.75	\$13,830.75	\$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	\$24,635.13	\$24,635.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,230.83	\$4,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.26	\$0.00	\$34,781.26	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.56	\$13,415.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,063.01	\$6,063.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,390.00	\$48,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,267.00	\$57,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,590.72	\$719,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,983.48	\$144,983.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,361.39	\$13,361.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,984.27	\$57,063.44	\$6,920.83	\$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	\$19,043.14	\$19,043.14	\$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	\$9,232.12	\$9,232.12	\$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	\$15,809.57	\$15,809.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.28	\$2,672.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,237.51	\$0.00	\$28,237.51	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,940.00	\$25,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,497.64	\$1,369,497.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,847.92	\$63,847.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245.00	\$4,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,097.69	\$24,097.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,401.99	\$89,609.04	\$12,792.95	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,128.93	\$33,128.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.53	\$26,163.53	\$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	\$31,074.33	\$31,074.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,819.54	\$4,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,728.34	\$0.00	\$21,728.34	\$0.00
D	8250-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,722.00	\$71,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.29	\$13,053.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668,722.89	\$1,668,722.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,098.40	\$135,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,161.32	\$28,161.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,030.86	\$123,366.16	\$15,664.70	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,188.57	\$41,188.57	\$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	\$20,043.88	\$20,043.88	\$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	\$39,267.33	\$39,267.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.26	\$5,632.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,686.39	\$0.00	\$61,686.39	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,555.29	\$1,232,555.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,764.43	\$113,764.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,716.30	\$23,716.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,099.35	\$78,984.47	\$11,114.88	\$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	\$26,291.76	\$26,291.76	\$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	\$13,306.38	\$13,306.38	\$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	\$29,569.65	\$29,569.65	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654.01	\$4,654.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.19	\$8,801.45	\$20,525.74	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,032.87	\$764,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.92	\$14,252.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.01	\$2,527.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,034.93	\$81,369.39	\$10,665.54	\$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	\$27,014.14	\$27,014.14	\$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	\$13,529.72	\$13,529.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,121.09	\$5,121.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.27	\$2,724.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,179.89	\$0.00	\$75,179.89	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,936.55	\$517,936.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,168.76	\$35,168.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.24	\$9,005.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,454.42	\$53,333.72	\$5,120.70	\$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	\$17,531.95	\$17,531.95	\$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	\$9,483.28	\$9,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.97	\$1,009.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.05	\$1,801.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,182.64	\$399,182.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.50	\$1,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.16	\$7,460.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,019.36	\$41,723.96	\$5,295.40	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,782.72	\$13,782.72	\$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	\$7,082.15	\$7,082.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.94	\$2,138.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.03	\$1,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,722.92	\$433,722.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.65	\$8,027.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,697.48	\$43,262.46	\$5,435.02	\$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	\$14,148.81	\$14,148.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.78	\$7,712.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.53	\$1,605.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,819.56	\$409,819.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.89	\$7,639.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,313.80	\$32,569.10	\$4,744.70	\$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	\$12,268.94	\$12,268.94	\$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	\$6,317.54	\$6,317.54	\$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	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.98	\$1,527.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,258.99	\$218,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.50	\$1,447.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,030.74	\$4,030.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,176.54	\$24,133.20	\$3,043.34	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.35	\$8,057.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875.56	\$3,875.56	\$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	\$2,138.94	\$2,138.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.15	\$806.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$6,817,739.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,402.56	\$187,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.14	\$3,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,006.60	\$20,662.72	\$2,343.88	\$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	\$5,771.01	\$5,771.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.16	\$3,332.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.98	\$712.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.23	\$694.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,491.64	\$1,189,491.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.15	\$23,836.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,693.53	\$21,693.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,065.75	\$85,484.52	\$10,581.23	\$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	\$28,493.94	\$28,493.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,061.72	\$14,061.72	\$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	\$28,369.61	\$28,369.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.71	\$4,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.08	\$0.00	\$1,625.08	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.77	\$0.00	\$125.77	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,490.35	\$0.00	\$44,490.35	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,454.43	\$0.00	\$94,454.43	\$0.00
D	8250-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.42	\$0.00	\$513.42	\$0.00
D	8250-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$96,382.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,260.08	\$544,260.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,662.55	\$41,662.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,915.99	\$9,915.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,808.32	\$44,865.84	\$5,942.48	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,044.34	\$15,044.34	\$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	\$7,036.98	\$7,036.98	\$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	\$12,542.22	\$12,542.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.20	\$1,983.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,132.51	\$728,132.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,845.57	\$43,845.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.75	\$14,102.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,518.37	\$57,311.26	\$8,207.11	\$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	\$19,177.76	\$19,177.76	\$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	\$9,220.50	\$9,220.50	\$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	\$16,423.39	\$16,423.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.55	\$2,820.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.98	\$0.00	\$1,968.98	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$75,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,824.00	\$11,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,764.02	\$0.00	\$85,764.02	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,727.24	\$479,727.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.65	\$96,655.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,907.59	\$8,907.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,656.19	\$38,042.30	\$4,613.89	\$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	\$12,695.42	\$12,695.42	\$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	\$6,154.77	\$6,154.77	\$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	\$10,539.74	\$10,539.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.52	\$1,781.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,998.39	\$912,998.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,565.25	\$42,565.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,065.13	\$16,065.13	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,857.70	\$66,329.07	\$8,528.63	\$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	\$22,085.90	\$22,085.90	\$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	\$10,852.65	\$10,852.65	\$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	\$20,729.75	\$20,729.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.03	\$3,213.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,481.90	\$1,112,481.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,065.59	\$90,065.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,774.22	\$18,774.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,687.24	\$82,244.11	\$10,443.13	\$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	\$27,432.57	\$27,432.57	\$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	\$13,362.63	\$13,362.63	\$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	\$26,178.21	\$26,178.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.84	\$3,754.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,703.56	\$821,703.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,842.93	\$75,842.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.63	\$16,256.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$1,783.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,066.24	\$52,656.32	\$7,409.92	\$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	\$17,527.86	\$17,527.86	\$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	\$8,870.95	\$8,870.95	\$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	\$19,719.32	\$19,719.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.67	\$3,102.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,602.00	\$4,101.16	\$1,500.84	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,355.24	\$509,355.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,501.94	\$9,501.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684.67	\$1,684.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,356.63	\$54,246.27	\$7,110.36	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,009.41	\$18,009.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.77	\$9,019.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.50	\$3,374.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.18	\$1,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,453.98	\$63,226.99	\$63,226.99	\$0.00
D	8250-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,463.17	\$51,463.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,291.03	\$345,291.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,445.84	\$23,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.50	\$6,003.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,969.58	\$35,555.78	\$3,413.80	\$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	\$11,687.97	\$11,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.21	\$6,322.21	\$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	\$712.98	\$712.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.70	\$1,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,121.82	\$266,121.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.44	\$4,973.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,346.22	\$27,815.95	\$3,530.27	\$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	\$9,188.47	\$9,188.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.45	\$4,721.45	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8250-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.69	\$994.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,148.63	\$289,148.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,351.76	\$5,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,464.97	\$28,841.62	\$3,623.35	\$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	\$9,432.52	\$9,432.52	\$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	\$5,141.79	\$5,141.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.35	\$1,070.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,213.04	\$273,213.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.26	\$5,093.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,875.88	\$21,712.74	\$3,163.14	\$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	\$8,179.30	\$8,179.30	\$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	\$4,211.70	\$4,211.70	\$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	\$2,741.38	\$2,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.65	\$1,018.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,506.03	\$145,506.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.16	\$2,687.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,117.69	\$16,088.79	\$2,028.90	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371.55	\$5,371.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.74	\$2,583.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.43	\$537.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$6,817,739.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.73	\$38,841.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,588.93	\$35,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,026.42	\$272,026.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$21,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,922.02	\$28,250.11	\$2,671.91	\$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	\$20,055.39	\$20,055.39	\$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	\$9,336.55	\$9,336.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,142.79	\$43,142.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,065.60	\$139,065.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$1,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.03	\$22,269.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,624.38	\$1,158,624.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,966.56	\$81,966.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,580.96	\$680,580.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,194.21	\$184,194.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,450.60	\$360,892.70	\$39,557.90	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,159.47	\$198,159.47	\$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	\$94,988.95	\$94,988.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$0.00	\$0.00
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	\$492,713.38	\$492,713.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,522.21	\$716,522.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,162.38	\$419,162.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,968.00	\$262,642.00	\$2,326.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,709.49	\$640,709.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,622.60	\$344,622.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,619.39	\$186,619.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$71,362.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,302.83	\$151,474.06	\$17,828.77	\$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	\$83,884.03	\$83,884.03	\$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	\$40,172.77	\$40,172.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,884.56	\$240,884.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,549.95	\$305,549.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,251.87	\$139,251.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,668.00	\$91,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,563.67	\$915,563.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,234.05	\$520,234.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,520.29	\$405,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,261.26	\$118,261.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,833.43	\$214,890.67	\$27,942.76	\$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	\$121,887.16	\$121,887.16	\$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	\$59,399.57	\$59,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,176.81	\$303,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,865.07	\$442,865.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,462.05	\$138,462.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,496.00	\$157,924.00	\$572.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,149.74	\$492,149.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,974.03	\$139,974.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,619.53	\$172,619.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$61,662.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,768.66	\$131,641.06	\$14,127.60	\$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	\$72,842.74	\$72,842.74	\$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	\$34,476.57	\$34,476.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,118.47	\$176,118.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,194.63	\$256,194.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,588.82	\$139,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,360.00	\$101,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,282.96	\$882,282.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,403.23	\$205,403.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,339.83	\$417,339.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$122,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,178.58	\$250,635.42	\$29,543.16	\$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	\$148,573.74	\$148,573.74	\$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	\$69,441.73	\$69,441.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,775.19	\$337,875.19	\$2,900.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,336.90	\$541,336.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,370.96	\$175,370.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,930.00	\$247,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,647.97	\$1,187,647.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,352.23	\$201,352.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,027.49	\$480,027.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$148,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,143.50	\$319,001.80	\$37,141.70	\$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	\$177,172.35	\$177,172.35	\$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	\$84,492.09	\$84,492.09	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,511.76	\$480,576.76	\$1,935.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,773.22	\$636,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,405.21	\$275,405.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,324.00	\$160,746.00	\$2,578.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,699.76	\$686,699.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,272.40	\$343,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,742.99	\$255,742.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$106,116.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$5,392.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,767.63	\$211,969.38	\$25,798.25	\$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	\$122,165.61	\$122,165.61	\$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	\$58,681.15	\$58,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,998.27	\$374,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,073.21	\$479,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,774.92	\$218,774.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,078.00	\$71,606.00	\$472.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$698,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,319,918.16	\$3,319,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,845.05	\$459,845.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,135.24	\$550,135.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,577.48	\$103,577.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$57,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$15,304.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,056.48	\$71,299.46	\$7,757.02	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,499.82	\$58,499.82	\$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	\$26,329.81	\$26,329.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,985.30	\$145,965.30	\$19,020.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,571.34	\$271,571.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.54	\$45,312.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,320.00	\$52,990.00	\$9,330.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,745.19	\$162,745.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,793.87	\$305,793.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,764.19	\$8,764.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,230.97	\$22,230.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,604.65	\$25,407.03	\$4,197.62	\$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	\$29,854.49	\$29,854.49	\$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	\$12,932.55	\$12,932.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,780.30	\$52,780.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.92	\$149,895.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.62	\$3,488.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00	\$7,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,035.60	\$201,035.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.24	\$29,155.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$25,437.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,324.78	\$30,767.25	\$3,557.53	\$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	\$27,868.95	\$27,868.95	\$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	\$12,171.97	\$12,171.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$0.00	\$0.00
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	\$68,948.06	\$66,798.06	\$2,150.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,426.13	\$132,426.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,605.56	\$20,605.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.00	\$30,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,724.14	\$86,724.14	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,076.82	\$286,076.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,159.99	\$31,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$22,126.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,267.10	\$19,055.49	\$2,211.61	\$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	\$24,311.00	\$24,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,785.79	\$9,785.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.22	\$58,013.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,414.89	\$129,414.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,085.00	\$254,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,946.00	\$134,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,191.56	\$47,191.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$30,758.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,869.52	\$40,321.04	\$5,548.48	\$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	\$35,905.36	\$35,905.36	\$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	\$16,237.80	\$16,237.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,135.94	\$69,135.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,083.54	\$154,083.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,023.88	\$29,023.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.58	\$34,752.53	\$0.05	\$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,192.53	\$239,192.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,968.00	\$67,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,427.27	\$35,427.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$21,235.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,180.36	\$31,507.61	\$3,672.75	\$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	\$22,681.60	\$22,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.14	\$10,889.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,061.80	\$47,061.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,622.83	\$103,622.83	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.08	\$49,820.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,776,421.60	\$89,776,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,270.82	\$29,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.96	\$9,784.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.26	\$5,300.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$54,588.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,843.99	\$30,843.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,102.70	\$34,102.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.00	\$13,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.44	\$4,775.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$19,038.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,894.58	\$21,894.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$9,404.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$1,264.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.04	\$4,876.04	\$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	\$66,640.40	\$66,640.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$1,181.19	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8260-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,608.57	\$14,608.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$18,306.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.74	\$4,356.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$861.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.66	\$7,115.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,116.57	\$27,116.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,269.14	\$43,269.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$3,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.07	\$11,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.48	\$37,404.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$5,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,842.62	\$216,842.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$11,167.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.70	\$2,670.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,776.16	\$26,776.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.22	\$6,251.22	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,884.07	\$13,884.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$114.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,583.58	\$28,583.58	\$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	\$19,370.36	\$19,370.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.87	\$9,623.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.77	\$4,765.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,754.48	\$78,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$4,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,041.12	\$488,041.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.14	\$12,177.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$44,766.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.76	\$62,218.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.17	\$4,451.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.00	\$2,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.48	\$5,842.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$7,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,777.64	\$19,777.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.64	\$2,658.64	\$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	\$6,268.78	\$6,268.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$2,729.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,575.18	\$73,575.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,228.67	\$7,228.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$8,108.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$3,700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.20	\$2,197.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$3,427.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$1,016.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,230.43	\$32,230.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,592.41	\$10,592.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$30,508.00	\$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	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.12	\$1,522.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$2,260.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.25	\$20,968.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.74	\$292.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.88	\$4,471.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$1,560.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,305.67	\$45,305.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$6,093.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,358.00	\$13,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$14,507.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.19	\$3,264.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$5,176.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.33	\$20,745.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$4,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,703.06	\$29,703.06	\$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	\$3,039.03	\$3,039.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.22	\$3,886.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.50	\$42,302.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$57,191.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.35	\$17,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$3,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$16,132.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.41	\$4,154.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,037.26	\$27,037.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$24,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$6,753.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.00	\$11,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$1,012.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,997.24	\$135,997.24	\$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	\$4,743.99	\$4,743.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,864.54	\$12,864.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.62	\$926.62	\$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	\$2,725.00	\$2,725.00	\$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	\$38,937.15	\$38,937.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$185.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.95	\$755.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.60	\$1,857.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$2,149.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,672.98	\$55,672.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$8,358.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.46	\$8,688.46	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$27,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$2,225.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,594.88	\$22,594.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$44,910.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.21	\$4,137.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.14	\$3,374.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.50	\$10,600.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,211.34	\$46,211.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,751.96	\$19,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.82	\$4,366.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$5,093.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.17	\$475.17	\$0.00	\$0.00
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	\$48,763.73	\$48,763.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$25,041.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,605.38	\$6,605.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,069.75	\$8,069.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.98	\$5,129.98	\$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	\$144,695.54	\$144,695.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$4,574.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.26	\$10,047.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,450.20	\$23,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.92	\$7,426.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.01	\$3,332.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,101.78	\$37,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.46	\$6,286.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,339.48	\$160,339.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$9,088.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,672.24	\$167,672.24	\$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	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.03	\$28,209.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$5,113.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$69,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$367.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.03	\$7,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,317.21	\$110,317.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$6,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.69	\$58,900.69	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 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	8260-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$13,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.26	\$11,412.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,931.04	\$49,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$14,714.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,953.65	\$9,953.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,523.61	\$255,523.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$30,481.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,550.52	\$18,550.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$952.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,354.83	\$48,354.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.21	\$17,188.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,691.11	\$5,691.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$2,877.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.67	\$2,858.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,662.65	\$25,662.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8260-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.40	\$35,455.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,255.22	\$9,255.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,564.22	\$60,564.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$152,547.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.48	\$4,891.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,302.72	\$235,302.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.64	\$13,250.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$1,817.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$10,327.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.82	\$5,545.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$10,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$2,374.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$9,205.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.78	\$13,074.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.09	\$7,423.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.51	\$10,600.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$2,210.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.20	\$5,991.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.18	\$7,423.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.81	\$10,600.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$2,720.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.19	\$3,734.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,103.81	\$281,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.72	\$5,206.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,994.08	\$30,994.08	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,656.56	\$8,656.56	\$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	\$4,998.25	\$4,998.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.38	\$1,069.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.34	\$1,041.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$1,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,237.50	\$1,784,237.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,754.23	\$35,754.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.50	\$6,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,208.93	\$33,208.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$2,674.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,226.78	\$128,226.78	\$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	\$42,740.94	\$42,740.94	\$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	\$21,092.58	\$21,092.58	\$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	\$42,554.36	\$42,554.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,508.06	\$6,508.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$3,479.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,132.00	\$48,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.00	\$22,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$8,208.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,390.18	\$816,390.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.85	\$62,493.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.50	\$2,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.99	\$14,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,298.76	\$67,298.76	\$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	\$22,566.48	\$22,566.48	\$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	\$10,555.45	\$10,555.45	\$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	\$18,813.31	\$18,813.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$2,974.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$12,513.57	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$34,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$23,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092,198.78	\$1,092,198.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.38	\$65,768.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00	\$5,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,154.13	\$21,154.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,966.90	\$85,966.90	\$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	\$28,766.65	\$28,766.65	\$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	\$13,830.75	\$13,830.75	\$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	\$24,635.13	\$24,635.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,230.83	\$4,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.56	\$13,415.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,063.01	\$6,063.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,390.00	\$48,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,267.00	\$57,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,590.72	\$719,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,983.48	\$144,983.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,361.39	\$13,361.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,063.44	\$57,063.44	\$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	\$19,043.14	\$19,043.14	\$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	\$9,232.12	\$9,232.12	\$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	\$15,809.57	\$15,809.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.28	\$2,672.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$19,691.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$9,186.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,940.00	\$25,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,497.64	\$1,369,497.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,847.92	\$63,847.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245.00	\$4,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,097.69	\$24,097.69	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,609.04	\$89,609.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,128.93	\$33,128.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.53	\$26,163.53	\$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	\$31,074.33	\$31,074.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,819.54	\$4,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$11,590.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,722.00	\$71,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.29	\$13,053.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668,722.89	\$1,668,722.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,098.40	\$135,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,161.32	\$28,161.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,366.16	\$123,366.16	\$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	\$41,188.57	\$41,188.57	\$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	\$20,043.88	\$20,043.88	\$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	\$39,267.33	\$39,267.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.26	\$5,632.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$2,589.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$4,882.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$712.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$16,611.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$41,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,555.29	\$1,232,555.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,764.43	\$113,764.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,716.30	\$23,716.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,984.47	\$78,984.47	\$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	\$26,291.76	\$26,291.76	\$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	\$13,306.38	\$13,306.38	\$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	\$29,569.65	\$29,569.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654.01	\$4,654.01	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,801.45	\$8,801.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$203,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,032.87	\$764,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.92	\$14,252.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.01	\$2,527.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,369.39	\$81,369.39	\$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	\$27,014.14	\$27,014.14	\$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	\$13,529.72	\$13,529.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,121.09	\$5,121.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.27	\$2,724.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$8,276.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$20,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$442,588.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,936.55	\$517,936.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,168.76	\$35,168.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.24	\$9,005.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,333.72	\$53,333.72	\$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	\$17,531.95	\$17,531.95	\$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	\$9,483.28	\$9,483.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.97	\$1,009.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.05	\$1,801.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,182.64	\$399,182.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.50	\$1,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.16	\$7,460.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,723.96	\$41,723.96	\$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	\$13,782.72	\$13,782.72	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,082.15	\$7,082.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.94	\$2,138.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.03	\$1,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informatico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,722.92	\$433,722.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.65	\$8,027.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,262.46	\$43,262.46	\$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	\$14,148.81	\$14,148.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.78	\$7,712.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.53	\$1,605.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,819.56	\$409,819.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.89	\$7,639.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,569.10	\$32,569.10	\$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	\$12,268.94	\$12,268.94	\$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	\$6,317.54	\$6,317.54	\$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	\$4,112.16	\$4,112.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.98	\$1,527.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$3,649.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.78	\$113,403.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,258.99	\$218,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.50	\$1,447.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,030.74	\$4,030.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.20	\$24,133.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.35	\$8,057.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875.56	\$3,875.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.94	\$2,138.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.15	\$806.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$6,817,739.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,402.56	\$187,402.56	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.14	\$3,471.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,662.72	\$20,662.72	\$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	\$5,771.01	\$5,771.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.16	\$3,332.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.98	\$712.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.23	\$694.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$12,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,491.64	\$1,189,491.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.15	\$23,836.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,693.53	\$21,693.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,484.52	\$85,484.52	\$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	\$28,493.94	\$28,493.94	\$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	\$14,061.72	\$14,061.72	\$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	\$28,369.61	\$28,369.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.71	\$4,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$96,382.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,260.08	\$544,260.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,662.55	\$41,662.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,915.99	\$9,915.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.84	\$44,865.84	\$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	\$15,044.34	\$15,044.34	\$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	\$7,036.98	\$7,036.98	\$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	\$12,542.22	\$12,542.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.20	\$1,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$12,627.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$23,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$16,853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,132.51	\$728,132.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,845.57	\$43,845.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.75	\$14,102.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,311.26	\$57,311.26	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,177.76	\$19,177.76	\$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	\$9,220.50	\$9,220.50	\$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	\$16,423.39	\$16,423.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.55	\$2,820.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$15,504.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$75,604.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,824.00	\$11,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,727.24	\$479,727.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.65	\$96,655.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,907.59	\$8,907.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.30	\$38,042.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,695.42	\$12,695.42	\$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	\$6,154.77	\$6,154.77	\$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	\$10,539.74	\$10,539.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.52	\$1,781.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,998.39	\$912,998.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,565.25	\$42,565.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,065.13	\$16,065.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,329.07	\$66,329.07	\$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	\$22,085.90	\$22,085.90	\$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	\$10,852.65	\$10,852.65	\$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	\$20,729.75	\$20,729.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.03	\$3,213.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$4,625.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,481.90	\$1,112,481.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,065.59	\$90,065.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,774.22	\$18,774.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,244.11	\$82,244.11	\$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	\$27,432.57	\$27,432.57	\$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	\$13,362.63	\$13,362.63	\$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	\$26,178.21	\$26,178.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.84	\$3,754.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$25,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$5,886.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,703.56	\$821,703.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,842.93	\$75,842.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.63	\$16,256.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$1,783.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,656.32	\$52,656.32	\$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	\$17,527.86	\$17,527.86	\$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	\$8,870.95	\$8,870.95	\$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	\$19,719.32	\$19,719.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.67	\$3,102.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$10,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.16	\$4,101.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$19,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,355.24	\$509,355.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,501.94	\$9,501.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684.67	\$1,684.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,246.27	\$54,246.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,009.41	\$18,009.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.77	\$9,019.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.50	\$3,374.50	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.18	\$1,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$24,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,226.99	\$63,226.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,463.17	\$51,463.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,291.03	\$345,291.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,445.84	\$23,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.50	\$6,003.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,555.78	\$35,555.78	\$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	\$11,687.97	\$11,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.21	\$6,322.21	\$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	\$712.98	\$712.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.70	\$1,200.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$12,521.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,121.82	\$266,121.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.44	\$4,973.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,815.95	\$27,815.95	\$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	\$9,188.47	\$9,188.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.45	\$4,721.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.69	\$994.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,148.63	\$289,148.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,351.76	\$5,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,841.62	\$28,841.62	\$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	\$9,432.52	\$9,432.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.79	\$5,141.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.35	\$1,070.35	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,213.04	\$273,213.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.26	\$5,093.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.74	\$21,712.74	\$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	\$8,179.30	\$8,179.30	\$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	\$4,211.70	\$4,211.70	\$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	\$2,741.38	\$2,741.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.65	\$1,018.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,506.03	\$145,506.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.16	\$2,687.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,088.79	\$16,088.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371.55	\$5,371.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.74	\$2,583.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$1,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.43	\$537.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$6,817,739.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$10,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$7,621.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$3,377.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.01	\$60,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$93,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$138,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$40,675.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.73	\$38,841.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$14,060.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$5,728,700.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,588.93	\$35,588.93	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$187,212.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$9,563.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$9,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.51	\$93,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$314,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,026.42	\$272,026.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$45,717.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$21,715.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,250.11	\$28,250.11	\$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	\$20,055.39	\$20,055.39	\$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	\$9,336.55	\$9,336.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$10,423.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,142.79	\$43,142.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,065.60	\$139,065.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$1,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.03	\$22,269.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$372,043.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,624.38	\$1,158,624.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,966.56	\$81,966.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,580.96	\$680,580.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,194.21	\$184,194.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,892.70	\$360,892.70	\$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	\$198,159.47	\$198,159.47	\$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	\$94,988.95	\$94,988.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$66,452.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,713.38	\$492,713.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,522.21	\$716,522.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,162.38	\$419,162.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$159,327.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,642.00	\$262,642.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,709.49	\$640,709.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,622.60	\$344,622.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,619.39	\$186,619.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$71,362.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,474.06	\$151,474.06	\$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	\$83,884.03	\$83,884.03	\$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	\$40,172.77	\$40,172.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$30,970.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$80,237.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,884.56	\$240,884.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,549.95	\$305,549.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,251.87	\$139,251.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$77,456.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,668.00	\$91,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,563.67	\$915,563.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,234.05	\$520,234.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,520.29	\$405,520.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,261.26	\$118,261.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,890.67	\$214,890.67	\$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	\$121,887.16	\$121,887.16	\$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	\$59,399.57	\$59,399.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$38,471.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,176.81	\$303,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,865.07	\$442,865.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,462.05	\$138,462.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$109,372.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,924.00	\$157,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,149.74	\$492,149.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,974.03	\$139,974.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,619.53	\$172,619.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$61,662.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,641.06	\$131,641.06	\$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	\$72,842.74	\$72,842.74	\$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	\$34,476.57	\$34,476.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$25,644.01	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8260-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,118.47	\$176,118.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,194.63	\$256,194.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,588.82	\$139,588.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$67,380.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,360.00	\$101,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,282.96	\$882,282.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,403.23	\$205,403.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,339.83	\$417,339.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$122,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,635.42	\$250,635.42	\$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	\$148,573.74	\$148,573.74	\$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	\$69,441.73	\$69,441.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$50,555.64	\$0.00	\$0.00
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	\$337,875.19	\$337,875.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,336.90	\$541,336.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,370.96	\$175,370.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$116,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,930.00	\$247,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,647.97	\$1,187,647.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,352.23	\$201,352.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,027.49	\$480,027.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$148,859.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,001.80	\$319,001.80	\$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	\$177,172.35	\$177,172.35	\$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	\$84,492.09	\$84,492.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$59,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,576.76	\$480,576.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,773.22	\$636,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,405.21	\$275,405.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$146,102.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,746.00	\$160,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,699.76	\$686,699.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,272.40	\$343,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,742.99	\$255,742.99	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
09:59 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	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$106,116.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$5,392.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,969.38	\$211,969.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,165.61	\$122,165.61	\$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	\$58,681.15	\$58,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$44,008.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$136,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,998.27	\$374,998.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,073.21	\$479,073.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,774.92	\$218,774.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$102,843.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,606.00	\$71,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$698,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$330,590.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,319,918.16	\$3,319,918.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,845.05	\$459,845.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,135.24	\$550,135.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,577.48	\$103,577.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$57,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$15,304.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,299.46	\$71,299.46	\$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	\$58,499.82	\$58,499.82	\$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	\$26,329.81	\$26,329.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$25,772.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$417,607.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,965.30	\$145,965.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,571.34	\$271,571.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.54	\$45,312.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,142.89	\$82,142.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,990.00	\$52,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,745.19	\$162,745.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,793.87	\$305,793.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,764.19	\$8,764.19	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8260-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,230.97	\$22,230.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,407.03	\$25,407.03	\$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	\$29,854.49	\$29,854.49	\$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	\$12,932.55	\$12,932.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$16,381.47	\$0.00	\$0.00
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	\$52,780.30	\$52,780.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.92	\$149,895.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.62	\$3,488.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$40,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00	\$7,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,035.60	\$201,035.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$80,706.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.24	\$29,155.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$25,437.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$216.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,767.25	\$30,767.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,868.95	\$27,868.95	\$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	\$12,171.97	\$12,171.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$12,248.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,798.06	\$66,798.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,426.13	\$132,426.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,605.56	\$20,605.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$26,587.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.00	\$30,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,724.14	\$86,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,076.82	\$286,076.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,159.99	\$31,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$22,126.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,055.49	\$19,055.49	\$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	\$24,311.00	\$24,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,785.79	\$9,785.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$11,585.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.22	\$58,013.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,414.89	\$129,414.89	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$30,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,085.00	\$254,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,946.00	\$134,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,191.56	\$47,191.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$30,758.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,321.04	\$40,321.04	\$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	\$35,905.36	\$35,905.36	\$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	\$16,237.80	\$16,237.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$13,494.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,135.94	\$69,135.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,083.54	\$154,083.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,023.88	\$29,023.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.53	\$34,752.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,192.53	\$239,192.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,968.00	\$67,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,427.27	\$35,427.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$21,235.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,507.61	\$31,507.61	\$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	\$22,681.60	\$22,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.14	\$10,889.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$8,698.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,061.80	\$47,061.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,622.83	\$103,622.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.08	\$49,820.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$18,982.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,776,421.60	\$0.00	\$89,776,421.60	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,270.82	\$0.00	\$29,270.82	\$0.00
D	8270-1401-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00	\$7,435.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.00	\$0.00	\$11,413.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.96	\$0.00	\$9,784.96	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.26	\$0.00	\$5,300.26	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,588.09	\$0.00	\$54,588.09	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,843.99	\$0.00	\$30,843.99	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,102.70	\$0.00	\$34,102.70	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.00	\$0.00	\$13,342.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00	\$0.00	\$4,676.00	\$0.00
D	8270-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,775.44	\$0.00	\$4,775.44	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.33	\$0.00	\$19,038.33	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,894.58	\$0.00	\$21,894.58	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$0.00	\$7,404.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$0.00	\$9,404.99	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00	\$1,264.98	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,876.04	\$0.00	\$4,876.04	\$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	\$66,640.40	\$0.00	\$66,640.40	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.19	\$0.00	\$1,181.19	\$0.00
D	8270-1401-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,608.57	\$0.00	\$14,608.57	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.91	\$0.00	\$18,306.91	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.74	\$0.00	\$4,356.74	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-202-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.88	\$0.00	\$861.88	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,115.66	\$0.00	\$7,115.66	\$0.00
D	8270-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,116.57	\$0.00	\$27,116.57	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,269.14	\$0.00	\$43,269.14	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00	\$3,103.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.07	\$0.00	\$11,003.07	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,404.48	\$0.00	\$37,404.48	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00
D	8270-1401-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,654.00	\$0.00	\$5,654.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,842.62	\$0.00	\$216,842.62	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,167.17	\$0.00	\$11,167.17	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.70	\$0.00	\$2,670.70	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,776.16	\$0.00	\$26,776.16	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,251.22	\$0.00	\$6,251.22	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,884.07	\$0.00	\$13,884.07	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.38	\$0.00	\$114.38	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,583.58	\$0.00	\$28,583.58	\$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	\$19,370.36	\$0.00	\$19,370.36	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,623.87	\$0.00	\$9,623.87	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.77	\$0.00	\$4,765.77	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,754.48	\$0.00	\$78,754.48	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00	\$1,813.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00	\$4,562.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,041.12	\$0.00	\$488,041.12	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.14	\$0.00	\$12,177.14	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,766.44	\$0.00	\$44,766.44	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.76	\$0.00	\$62,218.76	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,451.17	\$0.00	\$4,451.17	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.00	\$0.00	\$2,771.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,842.48	\$0.00	\$5,842.48	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00	\$7,327.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00
D	8270-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,777.64	\$0.00	\$19,777.64	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658.64	\$0.00	\$2,658.64	\$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	\$6,268.78	\$0.00	\$6,268.78	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,729.90	\$0.00	\$2,729.90	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,575.18	\$0.00	\$73,575.18	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,228.67	\$0.00	\$7,228.67	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.73	\$0.00	\$8,108.73	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00	\$3,700.01	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,197.20	\$0.00	\$2,197.20	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.80	\$0.00	\$3,427.80	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.42	\$0.00	\$1,016.42	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,230.43	\$0.00	\$32,230.43	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,592.41	\$0.00	\$10,592.41	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522.12	\$0.00	\$1,522.12	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$0.00	\$1,163.75	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.54	\$0.00	\$2,260.54	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,968.25	\$0.00	\$20,968.25	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.74	\$0.00	\$292.74	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.88	\$0.00	\$4,471.88	\$0.00
D	8270-1401-01-206-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.11	\$0.00	\$1,560.11	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,305.67	\$0.00	\$45,305.67	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-1401-01-206-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,093.28	\$0.00	\$6,093.28	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,358.00	\$0.00	\$13,358.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,507.34	\$0.00	\$14,507.34	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.19	\$0.00	\$3,264.19	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,176.74	\$0.00	\$5,176.74	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,745.33	\$0.00	\$20,745.33	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.44	\$0.00	\$4,128.44	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,703.06	\$0.00	\$29,703.06	\$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	\$3,039.03	\$0.00	\$3,039.03	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.22	\$0.00	\$3,886.22	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.50	\$0.00	\$42,302.50	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00	\$57,191.35	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.35	\$0.00	\$17,923.35	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00	\$3,635.44	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,132.93	\$0.00	\$16,132.93	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,154.41	\$0.00	\$4,154.41	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,037.26	\$0.00	\$27,037.26	\$0.00
D	8270-1401-01-207-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,348.40	\$0.00	\$24,348.40	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.41	\$0.00	\$6,753.41	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,938.00	\$0.00	\$11,938.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.68	\$0.00	\$1,012.68	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,997.24	\$0.00	\$135,997.24	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,743.99	\$0.00	\$4,743.99	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,864.54	\$0.00	\$12,864.54	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.62	\$0.00	\$926.62	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00	\$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	\$38,937.15	\$0.00	\$38,937.15	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.70	\$0.00	\$185.70	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.95	\$0.00	\$755.95	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.60	\$0.00	\$1,857.60	\$0.00
D	8270-1401-01-208-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00	\$2,149.54	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,672.98	\$0.00	\$55,672.98	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,358.23	\$0.00	\$8,358.23	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.46	\$0.00	\$8,688.46	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,211.72	\$0.00	\$27,211.72	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00	\$2,225.59	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-1401-01-208-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	8270-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,594.88	\$0.00	\$22,594.88	\$0.00
D	8270-1401-01-208-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00	\$44,910.03	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,137.21	\$0.00	\$4,137.21	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.14	\$0.00	\$3,374.14	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.50	\$0.00	\$10,600.50	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$0.00	\$2,877.00	\$0.00
D	8270-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,211.34	\$0.00	\$46,211.34	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,751.96	\$0.00	\$19,751.96	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$0.00	\$1,331.68	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.82	\$0.00	\$4,366.82	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.13	\$0.00	\$5,093.13	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.17	\$0.00	\$475.17	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,763.73	\$0.00	\$48,763.73	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,041.21	\$0.00	\$25,041.21	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,605.38	\$0.00	\$6,605.38	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,069.75	\$0.00	\$8,069.75	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,129.98	\$0.00	\$5,129.98	\$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	\$144,695.54	\$0.00	\$144,695.54	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00	\$4,574.17	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$0.00	\$2,051.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.26	\$0.00	\$10,047.26	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.00	\$0.00	\$7,259.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,450.20	\$0.00	\$23,450.20	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.92	\$0.00	\$7,426.92	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.01	\$0.00	\$3,332.01	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,101.78	\$0.00	\$37,101.78	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,286.46	\$0.00	\$6,286.46	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,339.48	\$0.00	\$160,339.48	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,088.60	\$0.00	\$9,088.60	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,672.24	\$0.00	\$167,672.24	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,209.03	\$0.00	\$28,209.03	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00	\$5,113.28	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00	\$69,252.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.63	\$0.00	\$367.63	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.03	\$0.00	\$7,063.03	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,317.21	\$0.00	\$110,317.21	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.00	\$0.00	\$6,462.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.69	\$0.00	\$58,900.69	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3962-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00	\$13,121.00	\$0.00
D	8270-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.26	\$0.00	\$11,412.26	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,931.04	\$0.00	\$49,931.04	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-1401-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.60	\$0.00	\$14,714.60	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,953.65	\$0.00	\$9,953.65	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,523.61	\$0.00	\$255,523.61	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,481.32	\$0.00	\$30,481.32	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,550.52	\$0.00	\$18,550.52	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3363-1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.13	\$0.00	\$952.13	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,354.83	\$0.00	\$48,354.83	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,188.21	\$0.00	\$17,188.21	\$0.00
D	8270-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,691.11	\$0.00	\$5,691.11	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.89	\$0.00	\$2,877.89	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,858.67	\$0.00	\$2,858.67	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,662.65	\$0.00	\$25,662.65	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,455.40	\$0.00	\$35,455.40	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,255.22	\$0.00	\$9,255.22	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,564.22	\$0.00	\$60,564.22	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,547.91	\$0.00	\$152,547.91	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	8270-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.48	\$0.00	\$4,891.48	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,302.72	\$0.00	\$235,302.72	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.64	\$0.00	\$13,250.64	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00	\$1,817.72	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.08	\$0.00	\$10,327.08	\$0.00
D	8270-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.82	\$0.00	\$5,545.82	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00	\$10,900.06	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.86	\$0.00	\$2,374.86	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.05	\$0.00	\$9,205.05	\$0.00
D	8270-1401-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,074.78	\$0.00	\$13,074.78	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.09	\$0.00	\$7,423.09	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.51	\$0.00	\$10,600.51	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.15	\$0.00	\$2,210.15	\$0.00
D	8270-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,991.20	\$0.00	\$5,991.20	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.18	\$0.00	\$7,423.18	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.81	\$0.00	\$10,600.81	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.51	\$0.00	\$2,720.51	\$0.00
D	8270-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,734.19	\$0.00	\$3,734.19	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,103.81	\$0.00	\$281,103.81	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.72	\$0.00	\$5,206.72	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,994.08	\$0.00	\$30,994.08	\$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	\$8,656.56	\$0.00	\$8,656.56	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.25	\$0.00	\$4,998.25	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.38	\$0.00	\$1,069.38	\$0.00
D	8270-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.34	\$0.00	\$1,041.34	\$0.00
D	8270-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$0.00	\$1,467.40	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784,237.50	\$0.00	\$1,784,237.50	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,754.23	\$0.00	\$35,754.23	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.50	\$0.00	\$6,232.50	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,208.93	\$0.00	\$33,208.93	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.57	\$0.00	\$2,674.57	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,226.78	\$0.00	\$128,226.78	\$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	\$42,740.94	\$0.00	\$42,740.94	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,092.58	\$0.00	\$21,092.58	\$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	\$42,554.36	\$0.00	\$42,554.36	\$0.00
D	8270-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,508.06	\$0.00	\$6,508.06	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.06	\$0.00	\$3,479.06	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,132.00	\$0.00	\$48,132.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,341.00	\$0.00	\$22,341.00	\$0.00
D	8270-2501-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,208.02	\$0.00	\$8,208.02	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,390.18	\$0.00	\$816,390.18	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,493.85	\$0.00	\$62,493.85	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122.50	\$0.00	\$2,122.50	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.99	\$0.00	\$14,873.99	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,298.76	\$0.00	\$67,298.76	\$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	\$22,566.48	\$0.00	\$22,566.48	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.45	\$0.00	\$10,555.45	\$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	\$18,813.31	\$0.00	\$18,813.31	\$0.00
D	8270-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.80	\$0.00	\$2,974.80	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.57	\$0.00	\$12,513.57	\$0.00
D	8270-2501-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.56	\$0.00	\$19,448.56	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,936.00	\$0.00	\$34,936.00	\$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00	\$0.00	\$23,265.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092,198.78	\$0.00	\$1,092,198.78	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,768.38	\$0.00	\$65,768.38	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,265.00	\$0.00	\$5,265.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,154.13	\$0.00	\$21,154.13	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,966.90	\$0.00	\$85,966.90	\$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	\$28,766.65	\$0.00	\$28,766.65	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,830.75	\$0.00	\$13,830.75	\$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	\$24,635.13	\$0.00	\$24,635.13	\$0.00
D	8270-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,230.83	\$0.00	\$4,230.83	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,415.56	\$0.00	\$13,415.56	\$0.00
D	8270-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,063.01	\$0.00	\$6,063.01	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,390.00	\$0.00	\$48,390.00	\$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,267.00	\$0.00	\$57,267.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,590.72	\$0.00	\$719,590.72	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,983.48	\$0.00	\$144,983.48	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,361.39	\$0.00	\$13,361.39	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,063.44	\$0.00	\$57,063.44	\$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	\$19,043.14	\$0.00	\$19,043.14	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,232.12	\$0.00	\$9,232.12	\$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	\$15,809.57	\$0.00	\$15,809.57	\$0.00
D	8270-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,672.28	\$0.00	\$2,672.28	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,691.23	\$0.00	\$19,691.23	\$0.00
D	8270-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,186.75	\$0.00	\$9,186.75	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,940.00	\$0.00	\$25,940.00	\$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,369,497.64	\$0.00	\$1,369,497.64	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,847.92	\$0.00	\$63,847.92	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,245.00	\$0.00	\$4,245.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,097.69	\$0.00	\$24,097.69	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,609.04	\$0.00	\$89,609.04	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,128.93	\$0.00	\$33,128.93	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,163.53	\$0.00	\$26,163.53	\$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	\$31,074.33	\$0.00	\$31,074.33	\$0.00
D	8270-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,819.54	\$0.00	\$4,819.54	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-206-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.72	\$0.00	\$11,590.72	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,722.00	\$0.00	\$71,722.00	\$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,053.29	\$0.00	\$13,053.29	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668,722.89	\$0.00	\$1,668,722.89	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,098.40	\$0.00	\$135,098.40	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,161.32	\$0.00	\$28,161.32	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,366.16	\$0.00	\$123,366.16	\$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	\$41,188.57	\$0.00	\$41,188.57	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,043.88	\$0.00	\$20,043.88	\$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	\$39,267.33	\$0.00	\$39,267.33	\$0.00
D	8270-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.26	\$0.00	\$5,632.26	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.96	\$0.00	\$2,589.96	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.94	\$0.00	\$4,882.94	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.99	\$0.00	\$712.99	\$0.00
D	8270-2501-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,611.20	\$0.00	\$16,611.20	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.00	\$0.00	\$41,091.00	\$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232,555.29	\$0.00	\$1,232,555.29	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,764.43	\$0.00	\$113,764.43	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$0.00	\$1,342.50	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,716.30	\$0.00	\$23,716.30	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,984.47	\$0.00	\$78,984.47	\$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	\$26,291.76	\$0.00	\$26,291.76	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,306.38	\$0.00	\$13,306.38	\$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	\$29,569.65	\$0.00	\$29,569.65	\$0.00
D	8270-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,654.01	\$0.00	\$4,654.01	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00	\$2,441.80	\$0.00
D	8270-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,801.45	\$0.00	\$8,801.45	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00
D	8270-2501-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,696.00	\$0.00	\$203,696.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,032.87	\$0.00	\$764,032.87	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.92	\$0.00	\$14,252.92	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,527.01	\$0.00	\$2,527.01	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,369.39	\$0.00	\$81,369.39	\$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	\$27,014.14	\$0.00	\$27,014.14	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,529.72	\$0.00	\$13,529.72	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,121.09	\$0.00	\$5,121.09	\$0.00
D	8270-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.27	\$0.00	\$2,724.27	\$0.00
D	8270-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00	\$8,276.60	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,290.00	\$0.00	\$35,290.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,071.00	\$0.00	\$20,071.00	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,588.93	\$0.00	\$442,588.93	\$0.00
D	8270-2501-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,936.55	\$0.00	\$517,936.55	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,168.76	\$0.00	\$35,168.76	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.24	\$0.00	\$9,005.24	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,333.72	\$0.00	\$53,333.72	\$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	\$17,531.95	\$0.00	\$17,531.95	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,483.28	\$0.00	\$9,483.28	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.97	\$0.00	\$1,009.97	\$0.00
D	8270-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.05	\$0.00	\$1,801.05	\$0.00
D	8270-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,182.64	\$0.00	\$399,182.64	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.50	\$0.00	\$1,222.50	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.16	\$0.00	\$7,460.16	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,723.96	\$0.00	\$41,723.96	\$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	\$13,782.72	\$0.00	\$13,782.72	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,082.15	\$0.00	\$7,082.15	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.94	\$0.00	\$2,138.94	\$0.00
D	8270-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.03	\$0.00	\$1,492.03	\$0.00
D	8270-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,722.92	\$0.00	\$433,722.92	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,027.65	\$0.00	\$8,027.65	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,262.46	\$0.00	\$43,262.46	\$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	\$14,148.81	\$0.00	\$14,148.81	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.78	\$0.00	\$7,712.78	\$0.00
D	8270-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.53	\$0.00	\$1,605.53	\$0.00
D	8270-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$0.00	\$962.80	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,819.56	\$0.00	\$409,819.56	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,639.89	\$0.00	\$7,639.89	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,569.10	\$0.00	\$32,569.10	\$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	\$12,268.94	\$0.00	\$12,268.94	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,317.54	\$0.00	\$6,317.54	\$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	\$4,112.16	\$0.00	\$4,112.16	\$0.00
D	8270-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.98	\$0.00	\$1,527.98	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.24	\$0.00	\$2,713.24	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.99	\$0.00	\$3,649.99	\$0.00
D	8270-2501-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,403.78	\$0.00	\$113,403.78	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,258.99	\$0.00	\$218,258.99	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,030.74	\$0.00	\$4,030.74	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.20	\$0.00	\$24,133.20	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,057.35	\$0.00	\$8,057.35	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875.56	\$0.00	\$3,875.56	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.94	\$0.00	\$2,138.94	\$0.00
D	8270-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.15	\$0.00	\$806.15	\$0.00
D	8270-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-2501-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$0.00	\$6,817,739.19	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,402.56	\$0.00	\$187,402.56	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,471.14	\$0.00	\$3,471.14	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,662.72	\$0.00	\$20,662.72	\$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	\$5,771.01	\$0.00	\$5,771.01	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,332.16	\$0.00	\$3,332.16	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.98	\$0.00	\$712.98	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.23	\$0.00	\$694.23	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,391.00	\$0.00	\$12,391.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,491.64	\$0.00	\$1,189,491.64	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.15	\$0.00	\$23,836.15	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,693.53	\$0.00	\$21,693.53	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,484.52	\$0.00	\$85,484.52	\$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	\$28,493.94	\$0.00	\$28,493.94	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,061.72	\$0.00	\$14,061.72	\$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	\$28,369.61	\$0.00	\$28,369.61	\$0.00
D	8270-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,338.71	\$0.00	\$4,338.71	\$0.00
D	8270-2601-01-202-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,382.08	\$0.00	\$96,382.08	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,260.08	\$0.00	\$544,260.08	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,662.55	\$0.00	\$41,662.55	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,915.99	\$0.00	\$9,915.99	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,865.84	\$0.00	\$44,865.84	\$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	\$15,044.34	\$0.00	\$15,044.34	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,036.98	\$0.00	\$7,036.98	\$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	\$12,542.22	\$0.00	\$12,542.22	\$0.00
D	8270-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.20	\$0.00	\$1,983.20	\$0.00
D	8270-2601-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	\$0.00	\$12,627.76	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,288.00	\$0.00	\$23,288.00	\$0.00
D	8270-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.00	\$0.00	\$16,853.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,132.51	\$0.00	\$728,132.51	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,845.57	\$0.00	\$43,845.57	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,102.75	\$0.00	\$14,102.75	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,311.26	\$0.00	\$57,311.26	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,177.76	\$0.00	\$19,177.76	\$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.50	\$0.00	\$9,220.50	\$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	\$16,423.39	\$0.00	\$16,423.39	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.55	\$0.00	\$2,820.55	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,504.29	\$0.00	\$15,504.29	\$0.00
D	8270-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,604.16	\$0.00	\$75,604.16	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,824.00	\$0.00	\$11,824.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00
D	8270-2601-01-204-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00	\$9,952.80	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,727.24	\$0.00	\$479,727.24	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,655.65	\$0.00	\$96,655.65	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,907.59	\$0.00	\$8,907.59	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,042.30	\$0.00	\$38,042.30	\$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	\$12,695.42	\$0.00	\$12,695.42	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.77	\$0.00	\$6,154.77	\$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	\$10,539.74	\$0.00	\$10,539.74	\$0.00
D	8270-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.52	\$0.00	\$1,781.52	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$0.00
D	8270-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,998.39	\$0.00	\$912,998.39	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,565.25	\$0.00	\$42,565.25	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,065.13	\$0.00	\$16,065.13	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,329.07	\$0.00	\$66,329.07	\$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	\$22,085.90	\$0.00	\$22,085.90	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.65	\$0.00	\$10,852.65	\$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	\$20,729.75	\$0.00	\$20,729.75	\$0.00
D	8270-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.03	\$0.00	\$3,213.03	\$0.00
D	8270-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.62	\$0.00	\$4,625.62	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,481.90	\$0.00	\$1,112,481.90	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,065.59	\$0.00	\$90,065.59	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,774.22	\$0.00	\$18,774.22	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,244.11	\$0.00	\$82,244.11	\$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	\$27,432.57	\$0.00	\$27,432.57	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,362.63	\$0.00	\$13,362.63	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,178.21	\$0.00	\$26,178.21	\$0.00
D	8270-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,754.84	\$0.00	\$3,754.84	\$0.00
D	8270-2601-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,767.00	\$0.00	\$25,767.00	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.84	\$0.00	\$5,886.84	\$0.00
D	8270-2601-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,703.56	\$0.00	\$821,703.56	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,842.93	\$0.00	\$75,842.93	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.63	\$0.00	\$16,256.63	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.05	\$0.00	\$1,783.05	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,656.32	\$0.00	\$52,656.32	\$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	\$17,527.86	\$0.00	\$17,527.86	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.95	\$0.00	\$8,870.95	\$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	\$19,719.32	\$0.00	\$19,719.32	\$0.00
D	8270-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102.67	\$0.00	\$3,102.67	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.00	\$0.00	\$10,287.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.16	\$0.00	\$4,101.16	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-2601-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00	\$0.00	\$26,332.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00	\$19,401.00	\$0.00
D	8270-2601-01-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,355.24	\$0.00	\$509,355.24	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,501.94	\$0.00	\$9,501.94	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684.67	\$0.00	\$1,684.67	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,246.27	\$0.00	\$54,246.27	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,009.41	\$0.00	\$18,009.41	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.77	\$0.00	\$9,019.77	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,374.50	\$0.00	\$3,374.50	\$0.00
D	8270-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.18	\$0.00	\$1,824.18	\$0.00
D	8270-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,624.48	\$0.00	\$24,624.48	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Utr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,226.99	\$0.00	\$63,226.99	\$0.00
D	8270-2601-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,463.17	\$0.00	\$51,463.17	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,291.03	\$0.00	\$345,291.03	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,445.84	\$0.00	\$23,445.84	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.50	\$0.00	\$6,003.50	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,555.78	\$0.00	\$35,555.78	\$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	\$11,687.97	\$0.00	\$11,687.97	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.21	\$0.00	\$6,322.21	\$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	\$712.98	\$0.00	\$712.98	\$0.00
D	8270-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.70	\$0.00	\$1,200.70	\$0.00
D	8270-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.04	\$0.00	\$12,521.04	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-2601-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,121.82	\$0.00	\$266,121.82	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.44	\$0.00	\$4,973.44	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,815.95	\$0.00	\$27,815.95	\$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	\$9,188.47	\$0.00	\$9,188.47	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,721.45	\$0.00	\$4,721.45	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00
D	8270-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.69	\$0.00	\$994.69	\$0.00
D	8270-2601-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,148.63	\$0.00	\$289,148.63	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,351.76	\$0.00	\$5,351.76	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,841.62	\$0.00	\$28,841.62	\$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	\$9,432.52	\$0.00	\$9,432.52	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.79	\$0.00	\$5,141.79	\$0.00
D	8270-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.35	\$0.00	\$1,070.35	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,213.04	\$0.00	\$273,213.04	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.26	\$0.00	\$5,093.26	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.74	\$0.00	\$21,712.74	\$0.00



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

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

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,179.30	\$0.00	\$8,179.30	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,211.70	\$0.00	\$4,211.70	\$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	\$2,741.38	\$0.00	\$2,741.38	\$0.00
D	8270-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.65	\$0.00	\$1,018.65	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,506.03	\$0.00	\$145,506.03	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,687.16	\$0.00	\$2,687.16	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,088.79	\$0.00	\$16,088.79	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,371.55	\$0.00	\$5,371.55	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.74	\$0.00	\$2,583.74	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00	\$1,425.96	\$0.00
D	8270-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.43	\$0.00	\$537.43	\$0.00
D	8270-2601-02-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817,739.19	\$0.00	\$6,817,739.19	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.40	\$0.00	\$10,322.40	\$0.00
D	8270-2601-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3255-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,377.71	\$0.00	\$3,377.71	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,678.01	\$0.00	\$60,678.01	\$0.00
D	8270-2601-02-211-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00	\$93,396.24	\$0.00
D	8270-2602-01-204-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00	\$138,736.00	\$0.00
D	8270-2602-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00	\$40,675.33	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,841.73	\$0.00	\$38,841.73	\$0.00
D	8270-2602-01-213-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00	\$14,060.59	\$0.00
D	8270-2602-01-213-5413-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00	\$5,728,700.08	\$0.00
D	8270-2602-01-214-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,588.93	\$0.00	\$35,588.93	\$0.00
D	8270-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,212.40	\$0.00	\$187,212.40	\$0.00
D	8270-2602-01-215-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.35	\$0.00	\$9,563.35	\$0.00
D	8270-2602-01-215-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-2602-01-215-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00	\$9,138.71	\$0.00
D	8270-2602-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,591.51	\$0.00	\$93,591.51	\$0.00
D	8270-2602-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,313.60	\$0.00	\$314,313.60	\$0.00
D	8270-2602-01-217-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00	\$1,786,284.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,026.42	\$0.00	\$272,026.42	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00	\$45,717.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.68	\$0.00	\$21,715.68	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,250.11	\$0.00	\$28,250.11	\$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	\$20,055.39	\$0.00	\$20,055.39	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.55	\$0.00	\$9,336.55	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,423.50	\$0.00	\$10,423.50	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,142.79	\$0.00	\$43,142.79	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,065.60	\$0.00	\$139,065.60	\$0.00
D	8270-2603-01-201-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,762.03	\$0.00	\$1,762.03	\$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,269.03	\$0.00	\$22,269.03	\$0.00
D	8270-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,971.00	\$0.00	\$54,971.00	\$0.00
D	8270-2603-01-201-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00	\$372,043.61	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158,624.38	\$0.00	\$1,158,624.38	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,966.56	\$0.00	\$81,966.56	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,580.96	\$0.00	\$680,580.96	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,194.21	\$0.00	\$184,194.21	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,892.70	\$0.00	\$360,892.70	\$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	\$198,159.47	\$0.00	\$198,159.47	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,988.95	\$0.00	\$94,988.95	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,452.41	\$0.00	\$66,452.41	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,713.38	\$0.00	\$492,713.38	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,522.21	\$0.00	\$716,522.21	\$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,162.38	\$0.00	\$419,162.38	\$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,327.03	\$0.00	\$159,327.03	\$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,642.00	\$0.00	\$262,642.00	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,709.49	\$0.00	\$640,709.49	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,622.60	\$0.00	\$344,622.60	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,619.39	\$0.00	\$186,619.39	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,362.43	\$0.00	\$71,362.43	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,474.06	\$0.00	\$151,474.06	\$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	\$83,884.03	\$0.00	\$83,884.03	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,172.77	\$0.00	\$40,172.77	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,970.66	\$0.00	\$30,970.66	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00	\$80,237.35	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,884.56	\$0.00	\$240,884.56	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,549.95	\$0.00	\$305,549.95	\$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,251.87	\$0.00	\$139,251.87	\$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,456.79	\$0.00	\$77,456.79	\$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,668.00	\$0.00	\$91,668.00	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915,563.67	\$0.00	\$915,563.67	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,234.05	\$0.00	\$520,234.05	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,520.29	\$0.00	\$405,520.29	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,261.26	\$0.00	\$118,261.26	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,890.67	\$0.00	\$214,890.67	\$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	\$121,887.16	\$0.00	\$121,887.16	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,399.57	\$0.00	\$59,399.57	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,471.12	\$0.00	\$38,471.12	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,176.81	\$0.00	\$303,176.81	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,865.07	\$0.00	\$442,865.07	\$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,462.05	\$0.00	\$138,462.05	\$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,372.73	\$0.00	\$109,372.73	\$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,924.00	\$0.00	\$157,924.00	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,149.74	\$0.00	\$492,149.74	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,974.03	\$0.00	\$139,974.03	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,619.53	\$0.00	\$172,619.53	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.07	\$0.00	\$61,662.07	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,641.06	\$0.00	\$131,641.06	\$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	\$72,842.74	\$0.00	\$72,842.74	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,476.57	\$0.00	\$34,476.57	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.01	\$0.00	\$25,644.01	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,118.47	\$0.00	\$176,118.47	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,194.63	\$0.00	\$256,194.63	\$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,588.82	\$0.00	\$139,588.82	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,380.24	\$0.00	\$67,380.24	\$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,360.00	\$0.00	\$101,360.00	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,282.96	\$0.00	\$882,282.96	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,403.23	\$0.00	\$205,403.23	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,339.83	\$0.00	\$417,339.83	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,177.59	\$0.00	\$122,177.59	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,635.42	\$0.00	\$250,635.42	\$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	\$148,573.74	\$0.00	\$148,573.74	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,441.73	\$0.00	\$69,441.73	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00	\$50,555.64	\$0.00
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	\$337,875.19	\$0.00	\$337,875.19	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,336.90	\$0.00	\$541,336.90	\$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,370.96	\$0.00	\$175,370.96	\$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,619.80	\$0.00	\$116,619.80	\$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,930.00	\$0.00	\$247,930.00	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,187,647.97	\$0.00	\$1,187,647.97	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,352.23	\$0.00	\$201,352.23	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,027.49	\$0.00	\$480,027.49	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,859.98	\$0.00	\$148,859.98	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,001.80	\$0.00	\$319,001.80	\$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	\$177,172.35	\$0.00	\$177,172.35	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,492.09	\$0.00	\$84,492.09	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,633.30	\$0.00	\$59,633.30	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,576.76	\$0.00	\$480,576.76	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,773.22	\$0.00	\$636,773.22	\$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,405.21	\$0.00	\$275,405.21	\$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,102.25	\$0.00	\$146,102.25	\$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,746.00	\$0.00	\$160,746.00	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,699.76	\$0.00	\$686,699.76	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,272.40	\$0.00	\$343,272.40	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,742.99	\$0.00	\$255,742.99	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,116.46	\$0.00	\$106,116.46	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,392.48	\$0.00	\$5,392.48	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,969.38	\$0.00	\$211,969.38	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usu: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,165.61	\$0.00	\$122,165.61	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,681.15	\$0.00	\$58,681.15	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,008.26	\$0.00	\$44,008.26	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00	\$136,543.47	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,998.27	\$0.00	\$374,998.27	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,073.21	\$0.00	\$479,073.21	\$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,774.92	\$0.00	\$218,774.92	\$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,843.63	\$0.00	\$102,843.63	\$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,606.00	\$0.00	\$71,606.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,767.00	\$0.00	\$698,767.00	\$0.00
D	8270-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,590.76	\$0.00	\$330,590.76	\$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,319,918.16	\$0.00	\$3,319,918.16	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,845.05	\$0.00	\$459,845.05	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,135.24	\$0.00	\$550,135.24	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,577.48	\$0.00	\$103,577.48	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,589.87	\$0.00	\$57,589.87	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,304.73	\$0.00	\$15,304.73	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,299.46	\$0.00	\$71,299.46	\$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	\$58,499.82	\$0.00	\$58,499.82	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,329.81	\$0.00	\$26,329.81	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.49	\$0.00	\$25,772.49	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,607.66	\$0.00	\$417,607.66	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,965.30	\$0.00	\$145,965.30	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,571.34	\$0.00	\$271,571.34	\$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,312.54	\$0.00	\$45,312.54	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,142.89	\$0.00	\$82,142.89	\$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,990.00	\$0.00	\$52,990.00	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,745.19	\$0.00	\$162,745.19	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,793.87	\$0.00	\$305,793.87	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,764.19	\$0.00	\$8,764.19	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,230.97	\$0.00	\$22,230.97	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,407.03	\$0.00	\$25,407.03	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 09:59 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	8270-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,854.49	\$0.00	\$29,854.49	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,932.55	\$0.00	\$12,932.55	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00	\$16,381.47	\$0.00
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	\$52,780.30	\$0.00	\$52,780.30	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.92	\$0.00	\$149,895.92	\$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.62	\$0.00	\$3,488.62	\$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,204.34	\$0.00	\$40,204.34	\$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,464.00	\$0.00	\$7,464.00	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,035.60	\$0.00	\$201,035.60	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00	\$80,706.36	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.24	\$0.00	\$29,155.24	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,437.82	\$0.00	\$25,437.82	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.54	\$0.00	\$216.54	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,767.25	\$0.00	\$30,767.25	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,868.95	\$0.00	\$27,868.95	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,171.97	\$0.00	\$12,171.97	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.55	\$0.00	\$12,248.55	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,798.06	\$0.00	\$66,798.06	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,426.13	\$0.00	\$132,426.13	\$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,605.56	\$0.00	\$20,605.56	\$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.94	\$0.00	\$26,587.94	\$0.00
D	8270-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.00	\$0.00	\$30,284.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,724.14	\$0.00	\$86,724.14	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,076.82	\$0.00	\$286,076.82	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,159.99	\$0.00	\$31,159.99	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.46	\$0.00	\$22,126.46	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,055.49	\$0.00	\$19,055.49	\$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	\$24,311.00	\$0.00	\$24,311.00	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,785.79	\$0.00	\$9,785.79	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.26	\$0.00	\$11,585.26	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,013.22	\$0.00	\$58,013.22	\$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,414.89	\$0.00	\$129,414.89	\$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,525.68	\$0.00	\$30,525.68	\$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: llunac

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 09:59 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	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,085.00	\$0.00	\$254,085.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,946.00	\$0.00	\$134,946.00	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,191.56	\$0.00	\$47,191.56	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,758.74	\$0.00	\$30,758.74	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,321.04	\$0.00	\$40,321.04	\$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	\$35,905.36	\$0.00	\$35,905.36	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,237.80	\$0.00	\$16,237.80	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,494.37	\$0.00	\$13,494.37	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,135.94	\$0.00	\$69,135.94	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,083.54	\$0.00	\$154,083.54	\$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,023.88	\$0.00	\$29,023.88	\$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,752.53	\$0.00	\$34,752.53	\$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,192.53	\$0.00	\$239,192.53	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,968.00	\$0.00	\$67,968.00	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,427.27	\$0.00	\$35,427.27	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,235.57	\$0.00	\$21,235.57	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,507.61	\$0.00	\$31,507.61	\$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	\$22,681.60	\$0.00	\$22,681.60	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.14	\$0.00	\$10,889.14	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,698.13	\$0.00	\$8,698.13	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,061.80	\$0.00	\$47,061.80	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,622.83	\$0.00	\$103,622.83	\$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,820.08	\$0.00	\$49,820.08	\$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,982.36	\$0.00	\$18,982.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$136,782,042.92	\$136,782,042.92	\$1,621,302,336.91	\$1,583,212,777.54	\$542,212,633.36	\$504,123,073.99

**Analizar Diferencia => \$38,089,559.37**