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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$111,830,653.27	$0.00	$406,659,195.01	$411,515,227.15	$106,974,621.13	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$47,476,869.51	$0.00	$402,699,321.66	$406,116,184.72	$44,060,006.45	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$46,798,485.97	$0.00	$263,447,189.88	$267,308,590.26	$42,937,085.59	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$46,798,485.97	$0.00	$263,447,189.88	$267,308,590.26	$42,937,085.59	$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$46,798,485.97	$0.00	$263,447,189.88	$267,308,590.26	$42,937,085.59	$0.00
D	1112-1-1	BBVA BANCOMER S.A	$46,798,485.97	$0.00	$263,447,189.88	$267,308,590.26	$42,937,085.59	$0.00
D	1112-1-1-04	CTA 201 NOMINA	$3,266,847.61	$0.00	$91,019,739.84	$93,187,247.85	$1,099,339.60	$0.00
D	1112-1-1-20	CTA 953 BECAS	$93,972.86	$0.00	$1,471,623.01	$1,449,781.00	$115,814.87	$0.00
D	1112-1-1-24	CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$11,837.11	$0.00	$0.89	$0.00	$11,838.00	$0.00
D	1112-1-1-28	CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$51,800.38	$0.00	$3.96	$0.00	$51,804.34	$0.00
D	1112-1-1-29	CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2022	$1,458,960.87	$0.00	$221.87	$0.00	$1,459,182.74	$0.00
D	1112-1-1-31	CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$191,663.80	$0.00	$14.59	$0.00	$191,678.39	$0.00
D	1112-1-1-32	CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$232,942.45	$0.00	$17.75	$0.00	$232,960.20	$0.00
D	1112-1-1-33	CTA 754 INGRESOS PROPIOS	$10,432,954.65	$0.00	$17,691,004.62	$17,772,831.97	$10,351,127.30	$0.00
D	1112-1-1-37	CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$5,870.79	$0.00	$0.53	$0.00	$5,871.32	$0.00
D	1112-1-1-38	CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2023	$1,157.22	$0.00	$0.14	$0.00	$1,157.36	$0.00
D	1112-1-1-39	CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$2,733.84	$0.00	$0.18	$0.00	$2,734.02	$0.00
D	1112-1-1-41	CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$2,257,624.40	$0.00	$3,762,684.12	$6,020,308.52	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-42	CTA 4787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO 2024	$4,008,215.66	$0.00	$3,396,546.84	$7,404,762.50	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-43	CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$376,237.37	$0.00	$500,024.90	$770,455.09	$105,807.18	$0.00
D	1112-1-1-44	CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$1,760,927.45	$0.00	$1,000,085.07	$2,448,466.00	$312,546.52	$0.00
D	1112-1-1-45	CTA 4833 ICATEQ FEDERAL 2024	$14,619,350.30	$0.00	$616.42	$14,619,966.72	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-46	CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$2,004,198.21	$0.00	$22,111.44	$2,026,309.65	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-47	CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$2,528,556.00	$0.00	$160.63	$2,528,716.63	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-48	CTA 517 TBC FEIEF 2024	$3,492,635.00	$0.00	$93.14	$3,492,728.14	$0.00	$0.00
D	1112-1-1-49	CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$43,619,562.37	$30,584,471.14	$13,035,091.23	$0.00
D	1112-1-1-50	CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$9,640,957.03	$7,881,008.61	$1,759,948.42	$0.00
D	1112-1-1-51	CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$35,809,675.81	$34,341,352.66	$1,468,323.15	$0.00
D	1112-1-1-52	CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$9,641,605.77	$9,199,072.67	$442,533.10	$0.00
D	1112-1-1-53	CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$32,704,291.70	$30,430,482.24	$2,273,809.46	$0.00
D	1112-1-1-54	CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$3,194,428.82	$3,150,525.98	$43,902.84	$0.00
D	1112-1-1-55	CTA 460 NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$200.00	$102.89	$97.11	$0.00
D	1112-1-1-56	CTA 915 INTERVENCIÓN EDUCATIVA 2025	$0.00	$0.00	$9,971,518.44	$0.00	$9,971,518.44	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$678,378.99	$0.00	$138,114,095.09	$137,701,885.72	$1,090,588.36	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$657,366.99	$0.00	$133,733,510.66	$133,453,339.66	$937,537.99	$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$26,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,760.00	$0.00
D	1122-1-01	CLIENTES	$26,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,760.00	$0.00
D	1122-1-01-00079	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	$3,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,960.00	$0.00
D	1122-1-01-00135	LATELEC MEXICO S DE RL DE CV	$22,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,800.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRAÍDOS O EXTRAVIADOS	$630,606.99	$0.00	$12,476,369.64	$12,196,198.64	$910,777.99	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$630,606.99	$0.00	$12,476,369.64	$12,196,198.64	$910,777.99	$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$121,257,141.02	$0.00	$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$121,257,141.02	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$21,012.00	$0.00	$4,005,263.72	$3,923,225.35	$103,050.37	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$21,012.00	$0.00	$4,005,263.72	$3,923,225.35	$103,050.37	$0.00
D	1123-1-004	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$13,199.99	$8,179.99	$5,020.00	$0.00
D	1123-1-026	ERIKA ARAGON COVARRUBIAS	$0.00	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-028	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA	$0.00	$0.00	$72,030.99	$44,030.99	$28,000.00	$0.00
D	1123-1-034	CRISTINA MEZA TORIZ	$0.00	$0.00	$43,181.96	$43,181.96	$0.00	$0.00
D	1123-1-037	GONZALO HERNANDEZ RANGEL	$0.00	$0.00	$491,448.04	$491,448.04	$0.00	$0.00
D	1123-1-040	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA	$0.00	$0.00	$96,600.00	$92,600.09	$3,999.91	$0.00
D	1123-1-048	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.44	-$0.44	$0.00
D	1123-1-050	PEDRO BAILON BAEZA	$0.00	$0.00	$110,000.00	$107,298.00	$2,702.00	$0.00
D	1123-1-059	SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-060	LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ	$0.00	$0.00	$13,600.00	$13,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-065	GISELA PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$15,273.00	$15,273.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-067	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI	$0.00	$0.00	$96,761.00	$77,461.00	$19,300.00	$0.00
D	1123-1-068	GERMAIN BARRIENTOS GARAY	$0.00	$0.00	$11,800.00	$8,200.00	$3,600.00	$0.00
D	1123-1-071	SILVESTRE HERNANDEZ ZARRAGA	$0.00	$0.00	$550,006.63	$550,006.63	$0.00	$0.00
D	1123-1-072	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	$0.00	$0.00	$475.70	$475.70	$0.00	$0.00
D	1123-1-073	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$5,996.62	$5,996.62	$0.00	$0.00
D	1123-1-081	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$7,018.99	$7,018.99	$0.00	$0.00
D	1123-1-085	SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA	$0.00	$0.00	$11,200.00	$10,850.00	$350.00	$0.00
D	1123-1-091	BRENDA JANETT AGUILLON GARCIA	$0.00	$0.00	$47,873.44	$47,873.44	$0.00	$0.00
D	1123-1-092	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-109	ROBERTO FERRSUCA MEJIA	$766.32	$0.00	$0.00	$766.32	$0.00	$0.00
D	1123-1-115	RAFAEL GUADARRAMA MORALES	$20,245.68	$0.00	$0.00	$20,245.68	$0.00	$0.00
D	1123-1-121	DIANA RIVERA TREJO	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-123	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-130	MOISES RESENDIZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$51,011.06	$51,011.06	$0.00	$0.00
D	1123-1-131	MONICA AGUILAR MENESES	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-132	AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$160,076.37	$160,076.37	$0.00	$0.00
D	1123-1-133	KARLA MARGARITA OLVERA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-134	ROSALBA MOLINERA MONROY	$0.00	$0.00	$5,820.00	$5,820.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-135	LUISA CHAVEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$437,191.14	$437,191.14	$0.00	$0.00
D	1123-1-136	DIANA OLMEDO LEPURE	$0.00	$0.00	$38,327.00	$38,327.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-137	GUILLERMINA GUTIERREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$112,166.57	$112,166.57	$0.00	$0.00
D	1123-1-139	MARIA DE LOURDES MOLINERA MONROY	$0.00	$0.00	$5,821.00	$5,821.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-140	MOISES RESENDIZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,294.99	$5.01	$0.00
D	1123-1-142	JUAN MANUEL LEAL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$471,581.74	$471,581.74	$0.00	$0.00
D	1123-1-143	HAGEO MAXIMILIANO GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,862.81	$2,862.81	$0.00	$0.00
D	1123-1-144	RODRIGO MONROY GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,862.81	$2,862.81	$0.00	$0.00
D	1123-1-145	CHRISTIAN MARTINZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$8,077.84	$8,077.84	$0.00	$0.00
D	1123-1-146	JOSE LUIS LUNA MENDOZA	$0.00	$0.00	$10,509.96	$10,509.96	$0.00	$0.00
D	1123-1-147	VICTOR MORALES PEREZ	$0.00	$0.00	$146,305.67	$146,305.67	$0.00	$0.00
D	1123-1-148	LAURA ISELA GRANADOS GARDUÑO	$0.00	$0.00	$17,310.19	$17,310.19	$0.00	$0.00
D	1123-1-149	ANDREA PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$2,098.81	$2,098.80	$0.01	$0.00
D	1123-1-152	ISAURA GUDIÑO PIÑA	$0.00	$0.00	$146,304.64	$146,304.64	$0.00	$0.00
D	1123-1-153	JOSE JUAN RAMIREZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$32,543.57	$32,543.57	$0.00	$0.00
D	1123-1-154	BEATRIZ MARMOLEJO DUEÑAS	$0.00	$0.00	$242,560.20	$242,560.20	$0.00	$0.00
D	1123-1-159	MARTHA ALICIA ALVARADO CORTES	$0.00	$0.00	$20,573.88	$0.00	$20,573.88	$0.00
D	1123-1-160	HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-1-161	ROSA ISELA DE SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$113,270.33	$113,270.33	$0.00	$0.00
D	1123-1-162	PETRA LARA TORRES	$0.00	$0.00	$315,648.21	$315,648.21	$0.00	$0.00
D	1123-1-163	MARIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ HERRERA	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-164	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$8,401.56	$8,401.56	$0.00	$0.00
D	1123-1-166	JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,921.25	$5,921.25	$0.00	$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$5,921.25	$5,921.25	$0.00	$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$5,921.25	$5,921.25	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$5,921.25	$5,921.25	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$369,399.46	$319,399.46	$50,000.00	$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	$0.00	$0.00	$369,399.46	$319,399.46	$50,000.00	$0.00
D	1125-1-02	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$151,049.23	$136,049.23	$15,000.00	$0.00
D	1125-1-06	KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO	$0.00	$0.00	$35,701.43	$30,701.43	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-08	CARLOS ADRIAN VEGA MORALES	$0.00	$0.00	$25,476.96	$20,476.96	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-09	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$19,044.67	$14,044.67	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-10	ARMANDO ROJAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$35,748.25	$30,748.25	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-11	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO	$0.00	$0.00	$19,792.30	$14,792.30	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-12	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$43,696.59	$38,696.59	$5,000.00	$0.00
D	1125-1-13	JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$19,948.85	$19,948.85	$0.00	$0.00
D	1125-1-14	HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$18,941.18	$13,941.18	$5,000.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$4.55	$0.00	$1,138,036.69	$1,105,708.74	$32,332.50	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$4.55	$0.00	$1,138,036.69	$1,105,708.74	$32,332.50	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	$3.65	$0.00	$504,180.67	$472,619.62	$31,564.70	$0.00
D	1131-1-001	INFORMATICA UG SA DE CV	$3.64	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$3.64	$0.00
D	1131-1-004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN (INDETEC)	$0.00	$0.00	$49,800.00	$49,800.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-012	COMISION ESTATAL DE AGUAS	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	1131-1-032	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,971.00	$1,486.99	$484.01	$0.00
D	1131-1-033	AEROCLUSTER DE QUERETARO AC	$0.00	$0.00	$43,739.60	$43,739.60	$0.00	$0.00
D	1131-1-037	AUTOCOM NOVA	$0.00	$0.00	$167,368.20	$167,368.20	$0.00	$0.00
D	1131-1-047	LILIA ROJAS ANGELES	$0.00	$0.00	$1,000.00	$999.96	$0.04	$0.00
D	1131-1-048	CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-049	JORGE LOIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-050	CEAMI 4.0 CAPACITACION EMPRESARIAL INTELIGENTE	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-051	ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-052	MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL	$0.00	$0.00	$2,121.37	$2,121.37	$0.00	$0.00
D	1131-1-053	VOLUNTARIAS VCENTINAS	$0.00	$0.00	$31,077.00	$0.00	$31,077.00	$0.00
D	1131-1-054	HOTELES MINERVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,355.00	$14,355.00	$0.00	$0.00
D	1131-1-055	LUIS EDUARDO PERALTA	$0.00	$0.00	$86,062.50	$86,062.50	$0.00	$0.00
D	1131-2	ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIO A CORTO PLAZO	$0.90	$0.00	$633,856.02	$633,089.12	$767.80	$0.00
D	1131-2-001	HDI SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,160.00	$21,160.00	$0.00	$0.00
D	1131-2-002	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$81,401.00	$81,401.00	$0.00	$0.00
D	1131-2-007	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$129,400.00	$129,400.00	$0.00	$0.00
D	1131-2-015	BEIRAVIA, S.A. DE C.V.	$0.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00
D	1131-2-020	COMPLEJOS TURISTICOS Y HOTELEROS DINAR	$0.00	$0.00	$34,841.00	$34,074.09	$766.91	$0.00
D	1131-2-021	INMOBILIARIA PENINSULAR DG SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,734.00	$6,734.00	$0.00	$0.00
D	1131-2-022	MUNICIPIO DE TOLIMAN QRO	$0.00	$0.00	$2,474.93	$2,474.94	-$0.01	$0.00
D	1131-2-023	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	1131-2-024	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$341,784.29	$341,784.29	$0.00	$0.00
D	1131-2-025	JOSE ANTONIO MORENO BOTELLO	$0.00	$0.00	$0.80	$0.80	$0.00	$0.00
D	1131-2-027	GRUPO ZERGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$64,353,783.76	$0.00	$3,959,873.35	$5,399,042.43	$62,914,614.68	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$46,890,364.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,890,364.92	$0.00
D	1231	TERRENOS	$17,544,113.85	$0.00	$0.00	$0.00	$17,544,113.85	$0.00
D	1231-1	TERRENOS	$17,544,113.85	$0.00	$0.00	$0.00	$17,544,113.85	$0.00
D	1231-1-03	PLANTEL CORREGIDORA	$994,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$994,080.00	$0.00
D	1231-1-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	$440,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$440,100.00	$0.00
D	1231-1-06	PLANTEL QUERETARO	$9,027,807.89	$0.00	$0.00	$0.00	$9,027,807.89	$0.00
D	1231-1-08	PLANTEL SANTA ROSA	$3,082,125.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,082,125.96	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ELECTROMECANICA 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	$78,934,980.21	$0.00	$417,061.99	$0.00	$79,352,042.20	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$25,722,530.09	$0.00	$133,459.37	$0.00	$25,855,989.46	$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,789,519.36	$0.00	$22,039.81	$0.00	$5,811,559.17	$0.00
D	1241-1-01	DIRECCIÓN GENERAL	$1,159,540.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,159,540.23	$0.00
D	1241-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 1995	-$603.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$603.06	$0.00
D	1241-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-$1,050.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,050.26	$0.00
D	1241-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-$18,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,226.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

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

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1241-1-05-10	EJERCICIO FISCAL 2006	$13,472.25	$0.00	$0.00	$0.00	$13,472.25	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$17,669.28	$0.00	$22,039.81	$0.00	$39,709.09	$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$19,911,260.96	$0.00	$0.00	$0.00	$19,911,260.96	$0.00
D	1241-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	$2,827,112.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,827,112.96	$0.00
D	1241-3-01-02	EJERCICIO FISCAL 1995	-$230.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$230.00	$0.00
D	1241-3-01-03	EJERCICIO FISCAL 1996	$1,846.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,846.69	$0.00
D	1241-3-01-06	EJERCICIO FISCAL 1999	-$31,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,499.00	$0.00
D	1241-3-01-08	EJERCICIO FISCAL 2001	$211.50	$0.00	$0.00	$0.00	$211.50	$0.00
D	1241-3-01-09	EJERCICIO FISCAL 2002	-$21,924.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,924.05	$0.00
D	1241-3-01-10	EJERCICIO FISCAL 2003	$10,729.06	$0.00	$0.00	$0.00	$10,729.06	$0.00
D	1241-3-01-11	EJERCICIO FISCAL 2004	-$2,216.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,216.05	$0.00
D	1241-3-01-12	EJERCICIO FISCAL 2005	$8,632.25	$0.00	$0.00	$0.00	$8,632.25	$0.00
D	1241-3-01-13	EJERCICIO FISCAL 2006	$61,671.17	$0.00	$0.00	$0.00	$61,671.17	$0.00
D	1241-3-01-15	EJERCICIO FISCAL 2008	$169,595.99	$0.00	$0.00	$0.00	$169,595.99	$0.00
D	1241-3-01-16	EJERCICIO FISCAL 2009	$48,681.19	$0.00	$0.00	$0.00	$48,681.19	$0.00
D	1241-3-01-17	EJERCICIO FISCAL 2010	$252,265.44	$0.00	$0.00	$0.00	$252,265.44	$0.00
D	1241-3-01-18	EJERCICIO FISCAL 2011	$393,879.27	$0.00	$0.00	$0.00	$393,879.27	$0.00
D	1241-3-01-19	EJERCICIO FISCAL 2012	$167,873.07	$0.00	$0.00	$0.00	$167,873.07	$0.00
D	1241-3-01-20	EJERCICIO FISCAL 2013	$580,446.58	$0.00	$0.00	$0.00	$580,446.58	$0.00
D	1241-3-01-21	EJERCICIO FISCAL 2014	$421,115.96	$0.00	$0.00	$0.00	$421,115.96	$0.00
D	1241-3-01-22	EJERCICIO FISCAL 2015	$30,434.92	$0.00	$0.00	$0.00	$30,434.92	$0.00
D	1241-3-01-23	EJERCICIO FISCAL 2018	$87,436.16	$0.00	$0.00	$0.00	$87,436.16	$0.00
D	1241-3-01-24	EJERCICIO FISCAL 2019	$648,162.81	$0.00	$0.00	$0.00	$648,162.81	$0.00
D	1241-3-02	PLANTEL CADEREYTA	$1,535,214.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,535,214.49	$0.00
D	1241-3-02-03	EJERCICIO FISCAL 1998	-$3,392.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,392.50	$0.00
D	1241-3-02-04	EJERCICIO FISCAL 1999	$4,476.11	$0.00	$0.00	$0.00	$4,476.11	$0.00
D	1241-3-02-05	EJERCICIO FISCAL 2000	$28,230.90	$0.00	$0.00	$0.00	$28,230.90	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

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

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

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

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08-05	EJERCICIO FISCAL 2001	$1,473.49	$0.00	$0.00	$0.00	$1,473.49	$0.00
D	1241-3-08-06	EJERCICIO FISCAL 2002	$15,525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,525.00	$0.00
D	1241-3-08-07	EJERCICIO FISCAL 2003	$7,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,935.00	$0.00
D	1241-3-08-08	EJERCICIO FISCAL 2004	-$3,527.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,527.05	$0.00
D	1241-3-08-09	EJERCICIO FISCAL 2005	$158,536.11	$0.00	$0.00	$0.00	$158,536.11	$0.00
D	1241-3-08-10	EJERCICIO FISCAL 2006	$102,818.93	$0.00	$0.00	$0.00	$102,818.93	$0.00
D	1241-3-08-11	EJERCICIO FISCAL 2008	$220,006.09	$0.00	$0.00	$0.00	$220,006.09	$0.00
D	1241-3-08-12	EJERCICIO FISCAL 2009	$163,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,484.00	$0.00
D	1241-3-08-13	EJERCICIO FISCAL 2011	$494,289.62	$0.00	$0.00	$0.00	$494,289.62	$0.00
D	1241-3-08-14	EJERCICIO FISCAL 2013	$750,460.84	$0.00	$0.00	$0.00	$750,460.84	$0.00
D	1241-3-08-15	EJERCICIO FISCAL 2014	$587,476.20	$0.00	$0.00	$0.00	$587,476.20	$0.00
D	1241-3-08-16	EJERCICIO FISCAL 2015	$2,945.24	$0.00	$0.00	$0.00	$2,945.24	$0.00
D	1241-3-08-17	EJERCICIO FISCAL 2016	$30,496.40	$0.00	$0.00	$0.00	$30,496.40	$0.00
D	1241-3-08-18	EJERCICIO FISCAL 2019	$536,577.00	$0.00	$0.00	$0.00	$536,577.00	$0.00
D	1241-3-09	ACCIÓN MÓVIL	$325,277.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,277.00	$0.00
D	1241-3-09-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-$1,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,370.00	$0.00
D	1241-3-09-02	EJERCICIO FISCAL 2002	-$5,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,780.00	$0.00
D	1241-3-09-04	EJERCICIO FISCAL 2013	$332,427.00	$0.00	$0.00	$0.00	$332,427.00	$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	$4,496,696.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,496,696.80	$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$21,749.77	$0.00	$111,419.56	$0.00	$133,169.33	$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$21,749.77	$0.00	$111,419.56	$0.00	$133,169.33	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$4,277,884.20	$0.00	$129,453.48	$0.00	$4,407,337.68	$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$213,624.83	$0.00	$28,552.24	$0.00	$242,177.07	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$213,624.83	$0.00	$28,552.24	$0.00	$242,177.07	$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$30,659.61	$0.00	$0.00	$0.00	$30,659.61	$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	$30,659.61	$0.00	$0.00	$0.00	$30,659.61	$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$4,033,599.76	$0.00	$100,901.24	$0.00	$4,134,501.00	$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	$324,913.15	$0.00	$100,901.24	$0.00	$425,814.39	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,364,240.29	$0.00	$0.00	$0.00	$13,364,240.29	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$13,481,640.29	$0.00	$0.00	$0.00	$13,481,640.29	$0.00
D	1244-1-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,393,840.19	$0.00	$0.00	$0.00	$4,393,840.19	$0.00
D	1244-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 1999	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2000	$69,641.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,641.00	$0.00
D	1244-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2001	$116,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,500.00	$0.00
D	1244-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2002	$306,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$306,100.00	$0.00
D	1244-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2003	$219,906.86	$0.00	$0.00	$0.00	$219,906.86	$0.00
D	1244-1-01-07	EJERCICIO FISCAL 2005	$106,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,000.00	$0.00
D	1244-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2006	$247,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,800.00	$0.00
D	1244-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2007	$129,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,750.00	$0.00
D	1244-1-01-10	EJERCICIO FISCAL 2008	$1,062,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,062,500.00	$0.00
D	1244-1-01-11	EJERCICIO FISCAL 2009	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00
D	1244-1-01-12	EJERCICIO FISCAL 2010	-$40,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,869.00	$0.00
D	1244-1-01-13	EJERCICIO FISCAL 2011	$363,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$363,742.00	$0.00
D	1244-1-01-14	EJERCICIO FISCAL 2012	$234,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$234,300.00	$0.00
D	1244-1-01-15	EJERCICIO FISCAL 2013	$867,006.00	$0.00	$0.00	$0.00	$867,006.00	$0.00
D	1244-1-01-16	EJERCICIO FISCAL 2014	$221,463.33	$0.00	$0.00	$0.00	$221,463.33	$0.00
D	1244-1-01-18	EJERCICIO FISCAL 2021	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	1244-1-5413	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$5,728,700.08	$0.00	$0.00	$0.00	$5,728,700.08	$0.00
D	1244-1-5414	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	$3,359,100.02	$0.00	$0.00	$0.00	$3,359,100.02	$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-$117,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$117,400.00	$0.00
D	1244-2-5421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-$117,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$117,400.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$35,570,325.63	$0.00	$154,149.14	$0.00	$35,724,474.77	$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$10,977,695.77	$0.00	$0.00	$0.00	$10,977,695.77	$0.00
D	1246-2-01	DIRECCIÓN GENERAL	$14,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.01	$0.00
D	1246-2-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	$14,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.01	$0.00
D	1246-2-02	PLANTEL CADEREYTA	$125,069.24	$0.00	$0.00	$0.00	$125,069.24	$0.00
D	1246-2-02-02	EJERCICIO FISCAL 2002	$860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$860.00	$0.00
D	1246-2-02-03	EJERCICIO FISCAL 2003	$48,133.25	$0.00	$0.00	$0.00	$48,133.25	$0.00
D	1246-2-02-05	EJERCICIO FISCAL 2007	$1,429.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,429.99	$0.00
D	1246-2-02-06	EJERCICIO FISCAL 2012	$74,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,646.00	$0.00
D	1246-2-03	PLANTEL CORREGIDORA	-$299,554.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$299,554.06	$0.00
D	1246-2-03-01	EJERCICIO FISCAL 1995	$6,492.94	$0.00	$0.00	$0.00	$6,492.94	$0.00
D	1246-2-03-02	EJERCICIO FISCAL 1996	-$317,142.73	$0.00	$0.00	$0.00	-$317,142.73	$0.00
D	1246-2-03-03	EJERCICIO FISCAL 1997	-$595.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$595.00	$0.00
D	1246-2-03-04	EJERCICIO FISCAL 1999	$15,537.65	$0.00	$0.00	$0.00	$15,537.65	$0.00
D	1246-2-03-05	EJERCICIO FISCAL 2002	-$3,846.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,846.92	$0.00
D	1246-2-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	$13,666.39	$0.00	$0.00	$0.00	$13,666.39	$0.00
D	1246-2-04-01	EJERCICIO FISCAL 2002	$13,666.39	$0.00	$0.00	$0.00	$13,666.39	$0.00
D	1246-2-05	PLANTEL EL MARQUES	$6,751,544.85	$0.00	$0.00	$0.00	$6,751,544.85	$0.00
D	1246-2-05-01	EJERCICIO FISCAL 1995	$8,795.19	$0.00	$0.00	$0.00	$8,795.19	$0.00
D	1246-2-05-02	EJERCICIO FISCAL 1997	$9,453.20	$0.00	$0.00	$0.00	$9,453.20	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-05-03	EJERCICIO FISCAL 2000	$325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325.00	$0.00
D	1246-2-05-04	EJERCICIO FISCAL 2002	$27,266.09	$0.00	$0.00	$0.00	$27,266.09	$0.00
D	1246-2-05-05	EJERCICIO FISCAL 2003	$46,088.15	$0.00	$0.00	$0.00	$46,088.15	$0.00
D	1246-2-05-07	EJERCICIO FISCAL 2013	$13,543.28	$0.00	$0.00	$0.00	$13,543.28	$0.00
D	1246-2-05-08	EJERCICIO FISCAL 2015	$8,169.18	$0.00	$0.00	$0.00	$8,169.18	$0.00
D	1246-2-05-09	EJERCICIO FISCAL 2016	$2,967,322.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,967,322.28	$0.00
D	1246-2-05-10	EJERCICIO FISCAL 2019	$3,650,769.68	$0.00	$0.00	$0.00	$3,650,769.68	$0.00
D	1246-2-05-11	EJERCICIO FISCAL 2019	$19,812.80	$0.00	$0.00	$0.00	$19,812.80	$0.00
D	1246-2-06	PLANTEL QUERÉTARO	$304,235.52	$0.00	$0.00	$0.00	$304,235.52	$0.00
D	1246-2-06-01	EJERCICIO FISCAL 2019	$304,235.52	$0.00	$0.00	$0.00	$304,235.52	$0.00
D	1246-2-07	PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	$652,494.14	$0.00	$0.00	$0.00	$652,494.14	$0.00
D	1246-2-07-01	EJERCICIO FISCAL 2001	-$550.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$550.00	$0.00
D	1246-2-07-03	EJERCICIO FISCAL 2006	$6,000.24	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.24	$0.00
D	1246-2-07-04	EJERCICIO FISCAL 2013	$13,543.28	$0.00	$0.00	$0.00	$13,543.28	$0.00
D	1246-2-07-05	EJERCICIO FISCAL 2016	$633,500.62	$0.00	$0.00	$0.00	$633,500.62	$0.00
D	1246-2-08	PLANTEL SANTA ROSA	$2,282,562.54	$0.00	$0.00	$0.00	$2,282,562.54	$0.00
D	1246-2-08-02	EJERCICIO FISCAL 2001	$14,997.82	$0.00	$0.00	$0.00	$14,997.82	$0.00
D	1246-2-08-03	EJERCICIO FISCAL 2002	$7,036.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,036.39	$0.00
D	1246-2-08-04	EJERCICIO FISCAL 2003	$1,970.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,970.00	$0.00
D	1246-2-08-05	EJERCICIO FISCAL 2005	$64,479.97	$0.00	$0.00	$0.00	$64,479.97	$0.00
D	1246-2-08-06	EJERCICIO FISCAL 2008	$18,093.99	$0.00	$0.00	$0.00	$18,093.99	$0.00
D	1246-2-08-07	EJERCICIO FISCAL 2013	$122,383.48	$0.00	$0.00	$0.00	$122,383.48	$0.00
D	1246-2-08-08	EJERCICIO FISCAL 2015	$15,312.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,312.00	$0.00
D	1246-2-08-09	EJERCICIO FISCAL 2016	$1,541,031.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,541,031.69	$0.00
D	1246-2-08-10	EJERCICIO FISCAL 2019	$497,257.20	$0.00	$0.00	$0.00	$497,257.20	$0.00
D	1246-2-09	ACCIÓN MÓVIL	$114,414.84	$0.00	$0.00	$0.00	$114,414.84	$0.00
D	1246-2-09-01	EJERCICIO FISCAL 2012	$114,414.84	$0.00	$0.00	$0.00	$114,414.84	$0.00
D	1246-2-5621	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,019,262.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,019,262.30	$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$66,905.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,905.00	$0.00
D	1246-3-01	DIRECCIÓN GENERAL	$60,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,155.00	$0.00
D	1246-3-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	$60,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,155.00	$0.00
D	1246-3-05	PLANTEL EL MARQUES	$6,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,750.00	$0.00
D	1246-3-05-01	EJERCICIO FISCAL	$6,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,750.00	$0.00
D	1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$62,075.23	$0.00	$62,075.23	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$62,075.23	$0.00	$62,075.23	$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$60,001.78	$0.00	$0.00	$0.00	$60,001.78	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$60,001.78	$0.00	$0.00	$0.00	$60,001.78	$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$10,416,936.35	$0.00	$0.00	$0.00	$10,416,936.35	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-02	PLANTEL CADEREYTA	$1,699,627.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699,627.44	$0.00
D	1246-6-02-01	EJERCICIO FISCAL	$1,699,627.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699,627.44	$0.00
D	1246-6-03	PLANTEL CORREGIDORA	$2,252,822.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,252,822.19	$0.00
D	1246-6-03-01	EJERCICIO FISCAL	$2,252,822.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,252,822.19	$0.00
D	1246-6-04	PLANTEL JALPAN DE SERRA	$344,957.88	$0.00	$0.00	$0.00	$344,957.88	$0.00
D	1246-6-04-01	EJERCICIO FISCAL	$344,957.88	$0.00	$0.00	$0.00	$344,957.88	$0.00
D	1246-6-05	PLANTEL EL MARQUES	$3,054,981.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,054,981.20	$0.00
D	1246-6-05-01	EJERCICIO FISCAL	$3,054,981.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,054,981.20	$0.00
D	1246-6-07	SAN JUAN DEL RIO	$311,241.05	$0.00	$0.00	$0.00	$311,241.05	$0.00
D	1246-6-07-01	EJERCICIO FISCAL	$311,241.05	$0.00	$0.00	$0.00	$311,241.05	$0.00
D	1246-6-08	PLANTEL SANTA ROSA	$2,609,007.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,609,007.78	$0.00
D	1246-6-08-01	EJERCICIO FISCAL	$2,609,007.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,609,007.78	$0.00
D	1246-6-09	ACCIÓN MÓVIL	$144,298.81	$0.00	$0.00	$0.00	$144,298.81	$0.00
D	1246-6-09-01	EJERCICIO FISCAL 2013	$144,298.81	$0.00	$0.00	$0.00	$144,298.81	$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$12,966,589.37	$0.00	$92,073.91	$0.00	$13,058,663.28	$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	$11,219,379.14	$0.00	$92,073.91	$0.00	$11,311,453.05	$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

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	-$2,178,918.18	$0.00	$3,517,811.36	$0.00	$1,338,893.18	$0.00
D	1251	SOFTWARE	-$2,193,518.18	$0.00	$3,517,811.36	$0.00	$1,324,293.18	$0.00
D	1251-5911	Software	-$2,193,518.18	$0.00	$3,517,811.36	$0.00	$1,324,293.18	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$14,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
D	1252-1	PATENTES	$14,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
D	1252-1-5921	Patentes	$14,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$59,445,432.25	$0.00	$5,399,042.43	$0.00	$64,844,474.68
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$5,497,538.78	$0.00	$1,111,168.98	$0.00	$6,608,707.76
A	1261-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$0.00	$5,497,538.78	$0.00	$1,111,168.98	$0.00	$6,608,707.76
A	1261-2-01	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$5,497,538.78	$0.00	$1,111,168.98	$0.00	$6,608,707.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$53,355,745.88	$0.00	$3,962,418.99	$0.00	$57,318,164.87
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$22,393,761.33	$0.00	$805,682.90	$0.00	$23,199,444.23
A	1263-1-01	DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,729,896.51	$0.00	$805,682.90	$0.00	$22,535,579.41
A	1263-1-01-01	EJERCICIO FISCAL 2013	$0.00	$221,324.10	$0.00	$0.00	$0.00	$221,324.10
A	1263-1-01-02	EJERCICIO FISCAL 2014	$0.00	$1,809,615.97	$0.00	$0.00	$0.00	$1,809,615.97
A	1263-1-01-03	EJERCICIO FISCAL 2015	$0.00	$2,196,595.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,196,595.28
A	1263-1-01-04	EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$2,484,765.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484,765.72
A	1263-1-01-05	EJERCICIO FISCAL 2017	$0.00	$1,218,828.38	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218,828.38
A	1263-1-01-06	EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$890,472.89	$0.00	$0.00	$0.00	$890,472.89
A	1263-1-01-08	EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$849,993.00	$0.00	$0.00	$0.00	$849,993.00
A	1263-1-01-09	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$12,058,301.17	$0.00	$805,682.90	$0.00	$12,863,984.07
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	$12,274,164.84	$0.00	$529,246.32	$0.00	$12,803,411.16
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	$8,625,376.86	$0.00	$529,246.32	$0.00	$9,154,623.18
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	$0.00	$5,776,508.19	$0.00	$1,393,169.85	$0.00	$7,169,678.04
A	1263-4-01	EJERCICIO FISCAL 2013	$0.00	$28,900.20	$0.00	$0.00	$0.00	$28,900.20
A	1263-4-02	EJERCICIO FISCAL 2014	$0.00	$165,764.53	$0.00	$0.00	$0.00	$165,764.53
A	1263-4-03	EJERCICIO FISCAL 2015	$0.00	$219,221.20	$0.00	$0.00	$0.00	$219,221.20

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-04	EJERCICIO FISCAL 2016	$0.00	$219,221.18	$0.00	$0.00	$0.00	$219,221.18
A	1263-4-05	EJERCICIO FISCAL 2017	$0.00	$219,221.16	$0.00	$0.00	$0.00	$219,221.16
A	1263-4-06	EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$190,320.96	$0.00	$0.00	$0.00	$190,320.96
A	1263-4-07	EJERCICIO FISCAL 2019	$0.00	$38,183.30	$0.00	$0.00	$0.00	$38,183.30
A	1263-4-09	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$4,695,675.66	$0.00	$1,393,169.85	$0.00	$6,088,845.51
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	$0.00	$12,911,877.71	$0.00	$1,234,319.92	$0.00	$14,146,197.63
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	$10,391,977.51	$0.00	$1,234,319.92	$0.00	$11,626,297.43
A	1263-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$566.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$566.19
A	1263-7-02	PLANTEL CADEREYTA	$0.00	-$537.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$537.19
A	1263-7-02-01	EJERCICIO 2012	$0.00	-$15.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15.00
A	1263-7-02-02	EJERCICIO 2013	$0.00	-$522.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$522.19
A	1263-7-05	PLANTEL EL MARQUES	$0.00	-$29.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$29.00
A	1263-7-05-01	EJERCICIO 2013	$0.00	-$29.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$29.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$592,147.59	$0.00	$325,454.46	$0.00	$917,602.05
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE.	$0.00	$592,147.59	$0.00	$325,454.46	$0.00	$917,602.05
A	1265-1-01	DIRECCION GENERAL	$0.00	$592,147.59	$0.00	$325,454.46	$0.00	$917,602.05
A	1265-1-01-01	EJERCICIO FISCAL	$0.00	$592,147.59	$0.00	$325,454.46	$0.00	$917,602.05
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$152,789.06	$0.00	$25,000.00	$0.00	$177,789.06	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$152,789.06	$0.00	$25,000.00	$0.00	$177,789.06	$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$152,789.06	$0.00	$25,000.00	$0.00	$177,789.06	$0.00
D	1279-1-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	$152,789.06	$0.00	$25,000.00	$0.00	$177,789.06	$0.00
D	1279-1-01-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$67,361.06	$0.00	$0.00	$0.00	$67,361.06	$0.00
D	1279-1-01-003	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA	$928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00
D	1279-1-01-004	ABASTECEDORA DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1279-1-01-005	INFRA SA DE CV	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	1279-1-01-006	INFORMATICA UG SA DE CV	$65,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$17,882,692.58	$142,005,163.29	$129,898,141.79	$0.00	$5,775,671.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$17,882,692.58	$142,005,163.29	$129,898,141.79	$0.00	$5,775,671.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$15,589,122.43	$135,557,309.46	$123,484,747.21	$0.00	$3,516,560.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,607,939.76	$81,475,091.76	$78,749,018.14	$0.00	$881,866.14

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	$0.00	$1,146,965.48	$42,009,256.70	$40,869,349.07	$0.00	$7,057.85
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,146,965.48	$42,009,256.70	$40,869,349.07	$0.00	$7,057.85
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	$0.00	$66,788.65	$2,476,025.31	$2,438,788.58	$0.00	$29,551.92
A	2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$66,788.65	$2,476,025.31	$2,438,788.58	$0.00	$29,551.92
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$94,913.77	$9,641,866.80	$9,546,898.43	$0.00	-$54.60
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$3,130,114.83	$3,130,114.83	$0.00	$0.00
A	2111-3-1314	Antigüedad	$0.00	$53,134.23	$2,671,857.59	$2,618,723.36	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$12,743.22	$2,070,210.58	$2,057,412.76	$0.00	-$54.60
A	2111-3-1322	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	$0.00	$29,036.32	$1,769,683.80	$1,740,647.48	$0.00	$0.00
A	2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,716,325.00	$12,838,090.85	$11,873,772.79	$0.00	$752,006.94
A	2111-4-1413	APORTACION AL IMSS	$0.00	$773,672.09	$6,059,311.74	$6,048,590.85	$0.00	$762,951.20
A	2111-4-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$679,464.66	$4,320,129.75	$3,629,739.86	$0.00	-$10,925.23
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	$0.00	$263,188.25	$1,415,323.17	$1,152,115.89	$0.00	-$19.03
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$701,541.90	$701,541.90	$0.00	$0.00
A	2111-4-1443	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	$0.00	$0.00	$341,784.29	$341,784.29	$0.00	$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$142,611.76	$11,506,925.57	$11,411,078.87	$0.00	$46,765.06
A	2111-5-1522	Pago de liquidaciones	$0.00	$133,806.39	$133,806.39	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	$0.00	$3,105.07	$4,850,055.55	$4,893,357.08	$0.00	$46,406.60
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$5,700.30	$6,523,063.63	$6,517,721.79	$0.00	$358.46
A	2111-6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$440,335.10	$3,002,926.53	$2,609,130.40	$0.00	$46,538.97
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	$0.00	$440,335.10	$3,002,926.53	$2,609,130.40	$0.00	$46,538.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,277,338.92	$26,116,459.33	$19,200,504.52	$0.00	$1,361,384.11
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$364,741.78	$16,069,730.10	$16,717,871.13	$0.00	$1,012,882.81
A	2112-1-000011	ANGELICA MARIA HERNANDEZ HURTADO	$0.00	$0.00	$495.00	$495.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA	$0.00	$0.00	$157,268.16	$157,268.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	GABRIEL GUTIERREZ MORENO	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	JOSE LUIS LUNA MENDOZA	$0.00	$0.00	$67,271.88	$67,271.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$479,724.00	$479,724.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	INFORMATICA UG SA DE CV	$0.00	$6,729.94	$704,948.54	$743,837.77	$0.00	$45,619.17
A	2112-1-000132	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	IENTC S. DE R. L DE C.V.	$0.00	$76,943.44	$1,429,435.00	$1,642,463.26	$0.00	$289,971.70
A	2112-1-000141	SEGUROS EL POTOSI SA	$0.00	$0.00	$678,683.17	$678,683.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	FIANZAS ASECAM SA	$0.00	$0.00	$42,159.62	$42,159.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	ALARMAS PROTEKTOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$80,032.80	$80,032.82	$0.00	$0.02

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000147	MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$28,134.00	$28,134.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$167,936.18	$167,936.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA DE CV	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	ANGEL OLVERA PACHECO	$0.00	$0.00	$10,368.99	$10,368.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	COMISION ESTATAL DE AGUAS	$0.00	$3,711.00	$151,375.00	$147,664.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	EDITORA OFFSET COLOR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$93,796.49	$93,796.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	COMERCIAL AGROPECUARIA DE QUERETARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$773.41	$773.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$0.00	$49,800.00	$49,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	$0.00	$0.00	$84,569.00	$84,569.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	JORGE URIEL VERDI MONTES	$0.00	$12,896.30	$12,896.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,392.88	$204,644.13	$185,179.21	$0.00	$927.96
A	2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$43,674.72	$43,674.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	AG INDUSTRIAL Y METAL SERVICIOS SAS DE CV	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,309.00	$1,309.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$28,109.67	$28,109.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,594.07	$3,594.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$97,351.31	$97,351.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$49,416.00	$49,416.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	LILIA ROJAS ANGELES	$0.00	$82,183.20	$757,400.40	$760,359.00	$0.00	$85,141.80
A	2112-1-000319	MA GUADALUPE VAZQUEZ ZEPEDA	$0.00	$0.00	$1,106.40	$1,106.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	SOLUCIONES SIVAPRO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$131,227.89	$199,768.78	$0.00	$68,540.89
A	2112-1-000350	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE QUERETARO AC	$0.00	$15,000.00	$138,231.00	$138,769.50	$0.00	$15,538.50
A	2112-1-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,138.00	$10,851.24	$13,518.24	$0.00	$3,805.00
A	2112-1-000357	TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,500.18	$1,500.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,716.00	$1,716.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	BBVA BANCOMER SA	$0.00	$0.00	$176,119.57	$176,119.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000372	ANA MARIA TOLENTINO	$0.00	$2,880.00	$17,775.00	$14,895.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000373	PROMOTORA TURISTICA TREGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,490.00	$6,490.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	ROGELIO DIAZ DELGADILLO	$0.00	$0.00	$3,482.00	$3,482.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,750.02	$16,750.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	ANA MARIA DEL CARMEN CAREAGA BANDA	$0.00	$0.00	$302.53	$302.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000380	DAVID ALFONSO HERRERA FRANCO	$0.00	$0.00	$16,915.24	$16,915.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	MAFIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,957.00	$12,957.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$187.02	$187.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,379.90	$8,379.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	FERRE ACEROS Y MATERIALES DE CADEREYTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$603.26	$603.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	FRANCIA HERLINDA LOARCA MONTES	$0.00	$0.00	$987.02	$987.02	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000396	PUBLICO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$14,095.00	$14,095.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	VERIFCENTROS Y AUTOLAVADOS MR B SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,198.03	$25,198.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$543.74	$543.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$12,556.70	$12,556.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	ROALCOM SA DE CV	$0.00	$0.00	$67.00	$67.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,404.50	$1,404.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	BETZAVE GARFIAS SALAZAR	$0.00	$0.00	$451.00	$451.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS S SA DE CV	$0.00	$0.00	$840.25	$840.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	SUPER Q, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,375.50	$9,375.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ACEROS Y PERFILES HERRERA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,152.00	$1,152.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	FERNANDO HERRERA PEREZ	$0.00	$0.00	$883.90	$883.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$22,392.62	$22,392.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	ALDO MOSCOSO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$2,615.00	$2,615.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	$0.00	$0.00	$35,159.14	$35,159.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000426	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$26.50	$26.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000428	FIDEL BENJAMIN NIEVES DE JESUS	$0.00	$0.00	$1,301.97	$1,301.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000435	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	$0.00	$0.00	$3,180.00	$3,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	MC MICROCOMPUTACIÓN SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,792.00	$18,792.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,934.88	$10,934.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	JORGE LOIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$13,162.62	$13,162.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$186.00	$186.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000450	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,666.30	$2,666.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$554.00	$554.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	JOSE LUIS GALICIA PEREZ	$0.00	$0.00	$2,919.00	$2,919.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	JUAN JOSE MEDELLIN BAUTISTA	$0.00	$0.00	$545.20	$545.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,137.80	$1,137.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	JAVIER CARDENAS VARGAS	$0.00	$0.00	$140,099.20	$140,099.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,333.73	$1,333.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	SAUL MAURICIO RIVAS Y RIVAS	$0.00	$0.00	$12,782.34	$12,782.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000470	FELIPE ELEAZAR OLAES SOLIS	$0.00	$0.00	$1,345.00	$1,345.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	DIGICOPIAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$59,529.11	$59,529.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000496	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$4,724.99	$4,724.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000498	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	JESUS CHRISTIAN BRONTIS RAMIREZ OLVERA	$0.00	$0.00	$23,786.50	$23,786.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000517	EDUARDO RUBEN HERNANDEZ SILVA	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000541	MARIA IRMA RESENDIZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$21,232.40	$21,232.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000550	OPERADORA SSM	$0.00	$0.00	$4,536.00	$4,536.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	DANIEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000580	BETSABE GOMEZ GLORES	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000581	JESUS ERNESTO MENINDEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000584	FOOD&FUN GDL SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,487.00	$1,487.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000587	GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$20,110.78	$20,110.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	$0.00	$16,558.05	$108,164.03	$106,914.00	$0.00	$15,308.02
A	2112-1-000593	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,096.65	$2,096.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000601	OSCAR CARRILLO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$1,050.02	$1,050.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	FERDINAND RUMEBE PEREZ	$0.00	$0.00	$835.20	$835.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000625	CONSTRUCCIONES, EQUIPO Y MATERIALES IELCA SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000632	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000653	MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,199.80	$1,199.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000654	PAPELERIAS COLIBRI S. DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$480.20	$480.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000655	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	$0.00	$9,481.97	$15,206.53	$7,541.12	$0.00	$1,816.56
A	2112-1-000663	QURINO GARCIA COCINO	$0.00	$0.00	$674.00	$674.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000689	CAFE AMADEUS	$0.00	$0.00	$1,540.00	$1,540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000690	MARIA LUCERITO ANDABLO MARQUEZ	$0.00	$0.00	$6,054.00	$6,054.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000695	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,109.68	$21,109.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000696	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,726.00	$2,726.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000701	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000713	ESTACIONAMIENTO SANTA TERESA	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	GUSTAVO BERNON SOLIS	$0.00	$0.00	$5,666.55	$5,666.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-000720	VULCANIZADORA	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000728	CYNTHIA ORTEGA JAUREGUI	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000733	GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$2,789.42	$2,789.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000735	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$669.00	$669.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000737	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$2,054.22	$2,054.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000751	ARCOIRIS D.T.R	$0.00	$0.00	$119.00	$119.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	PANIFICADORA CONSTITUYENTES	$0.00	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000757	INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000759	ANA LUISA LUNA MORENO	$0.00	$0.00	$3,915.00	$3,915.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000776	KATHERIN RUTH HERNANDEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$70.35	$70.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000784	REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$1,054.01	$1,054.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000788	AUTOPISTA ARCO NORTE	$0.00	$0.00	$2,463.00	$2,463.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000789	IVAN ANGUIANO PEREZ	$0.00	$0.00	$745.00	$745.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000790	BEIRAVIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,650.00	$1,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000791	LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$5,440.00	$5,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000792	RICARDO ARTURO RIOS CAÑAS	$0.00	$0.00	$4,300.22	$4,300.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000796	LILIANA GOMEZ CALVACHE	$0.00	$0.00	$1,604.05	$1,604.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000815	SENTINEL TI SA DE CV	$0.00	$0.00	$831,706.08	$831,706.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000828	RESTAURANTE MIRAGE	$0.00	$0.00	$2,790.00	$2,790.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000831	MINERVA HERNANDEZ VACA	$0.00	$0.00	$2,060.00	$2,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000834	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$0.00	$0.00	$3,068.65	$3,068.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000839	AUTOVIA QUERETARO	$0.00	$0.00	$152.00	$152.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000849	OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$4,204.00	$4,204.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000850	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$7,358.38	$7,358.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000865	LIZ ARELI RENDON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$103,455.06	$103,455.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000870	TIENDAS CHEDRUI	$0.00	$0.00	$863.03	$863.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000871	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H EB	$0.00	$0.00	$387.80	$387.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000882	PATRICIA ARLETTE TOVAS ROMERO	$0.00	$0.00	$96,918.00	$96,918.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000899	ARTURO CASTILLO PAJARO	$0.00	$0.00	$166,274.40	$166,274.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000916	ROSA MARIA GUZMAN DURAN	$0.00	$0.00	$803.72	$803.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000921	EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO Y TROFEOS	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000934	BARNABI GODINEZ GARCÍA	$0.00	$0.00	$49,114.40	$49,114.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000937	IGNACIO CATAÑON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$229,061.72	$229,061.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000938	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$207,590.29	$216,165.01	$0.00	$8,574.72
A	2112-1-000939	FANTASIAS MIGUEL	$0.00	$0.00	$3,250.10	$3,250.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000940	JUAN GARCIA ACACIO	$0.00	$0.00	$2,560.85	$2,560.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-000948	EDUARDO CHAPARRO OBREGON	$0.00	$0.00	$85,316.26	$85,316.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-000956	OCTAVIO CABRERA CABRERA	$0.00	$0.00	$1,242.01	$1,242.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000958	ELECTRICA JIBE	$0.00	$0.00	$1,672.22	$1,672.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	$0.00	$0.00	$88,171.89	$88,171.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000972	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	$0.00	$0.00	$4,546.95	$4,546.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000978	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$153,477.00	$153,477.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000984	MAYOREO EN ABARROTES LA GUADALAJARA	$0.00	$0.00	$393.33	$393.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000986	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$686.02	$686.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000994	DANIEL ONTIVEROS JALPAN	$0.00	$0.00	$14,848.00	$14,848.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001001	SERVICIO COMERCIAL GARIS	$0.00	$0.00	$222.30	$222.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001003	ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	$0.00	$0.00	$1,575.00	$1,575.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001017	FERRETERA AGRICOLA DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$106.90	$106.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-001018	FERRETERA SAN JUAN	$0.00	$0.00	$614.73	$614.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-001021	ALEXANDER UGALDE VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001024	PANADERIA DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$8,712.00	$8,712.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001025	COSTCO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$5,924.83	$5,924.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-001033	ESTEBAN JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,917.67	$1,917.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001038	JOSE EDUARDO PEGUEROS VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$133,789.76	$133,789.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001057	MIG MULTISERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,183.20	$2,183.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001058	AKKURAT COLOR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$3,490.50	$3,490.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001066	CRONOGRAFIC	$0.00	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001070	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	$0.00	$0.00	$42,718.16	$42,718.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-001074	ALMACENES ANFORA	$0.00	$0.00	$673.00	$673.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001079	GERARDO AVILES VACA	$0.00	$0.00	$1,154.20	$1,154.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001085	RAFAEL CANTO CEBALLOS	$0.00	$0.00	$16,240.00	$23,385.60	$0.00	$7,145.60
A	2112-1-001094	CLAUDIA BERENICE GRCIA MONTEJANO	$0.00	$0.00	$208.00	$208.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001097	MARGARETH LISSETTE HERNANDEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$8,724.67	$8,724.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001116	JUAN JOSE SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$1,128.01	$1,128.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001121	GERARDO JUAREZ ARIAS	$0.00	$0.00	$1,012.78	$1,012.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-001132	AEROENLACES NACIONALES	$0.00	$0.00	$11,376.96	$11,376.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-001139	EVA BADILLO MUÑOZ	$0.00	$5,661.00	$12,621.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001142	DANNA VALERIA HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$150,029.76	$150,029.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001144	GRILL QUERETARO	$0.00	$0.00	$473.00	$473.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001146	CHAOYING LI	$0.00	$0.00	$808.00	$808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001154	STAR VERIFICACION	$0.00	$0.00	$735.00	$735.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$130,391.40	$130,391.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001164	RESTAURANTE ANCA	$0.00	$0.00	$364.00	$364.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001169	AEROCLUSTER DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$43,739.60	$43,739.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001178	JOSE LUIS DE MIGUEL LONGEGA	$0.00	$0.00	$1,306.60	$1,306.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001203	MA. GUADALUPE GOMEZ MORENO	$0.00	$0.00	$189,492.96	$189,492.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-001207	RICARDO SALINAS RAMIREZ	$0.00	$0.00	$232,000.02	$232,000.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-001208	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO	$0.00	$0.00	$157,755.36	$157,755.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-001209	RODRIGO VARGAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001210	JOSE CRUZ GRANADERO ALVARADO	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001213	MARIO ALBERTO CAPUANO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001214	MARIA LUISA OROZCO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$146,134.37	$146,134.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-001215	ALFREDO GOMEZ PRIEGO	$0.00	$0.00	$1,171.60	$1,171.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001216	FRANCISCO BERNARDO BRAVO CRUZ	$0.00	$0.00	$586.40	$586.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001244	GABRIELA FEREGRINO PEREZ	$0.00	$0.00	$6,474.00	$6,474.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001246	RICARDO POZAS PANTOJA	$0.00	$0.00	$113,148.10	$113,148.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-001253	JUAN FANCISCO ECHEVERRIA RUELAS	$0.00	$0.00	$313,200.00	$313,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001273	EL AMANECER VERIFICACION	$0.00	$0.00	$2,586.01	$2,586.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001275	GRUPO VIBIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$4,547.20	$0.00	$4,547.20
A	2112-1-001277	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	$0.00	$0.00	$9,494.60	$9,494.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001281	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA SRL DE CV	$0.00	$0.00	$3,286.28	$3,286.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001287	SALVADOR HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$3,978.80	$3,978.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001298	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	$0.00	$0.00	$336,037.17	$336,037.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-001301	LIZBET MARGARITA LEDESMA DE LA TORRE	$0.00	$0.00	$401.00	$401.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001304	TIENDAS TRES B	$0.00	$0.00	$839.00	$839.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001311	OFIX SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,090.98	$1,090.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-001313	ADRIANA COELLAR MORALES	$0.00	$0.00	$798.20	$798.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001317	PEDRO PEREZ ZAMORA	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001322	LEONARDO DANIEL LUNA CANCINO	$0.00	$0.00	$143,776.20	$143,776.20	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001323	MARIA DE LOURDES GUZMAN Y MORAN	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001324	MEXICO EN CADA INGREDIENTE	$0.00	$0.00	$14,123.00	$14,123.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001329	BEATRIZ MARMOLEJO DUEÑAS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
A	2112-1-001339	MARIA ELENA RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001344	NOHEMI TERRAZAS SALGADO	$0.00	$0.00	$132,092.40	$132,092.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001349	RENE ORTEGA ESQUIVEL	$0.00	$0.00	$674.23	$674.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-001350	PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
A	2112-1-001352	YURANI MERINO ONTIVEROS	$0.00	$0.00	$2,145.00	$2,145.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001353	COMERCIALIZADORA PARACOM SA DE CV	$0.00	$0.00	$466,715.41	$604,078.99	$0.00	$137,363.58
A	2112-1-001361	CER DIECINUEVE 91	$0.00	$0.00	$25.00	$25.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001365	JORGE INOCENCIO CALDERON MORALES	$0.00	$0.00	$15,312.00	$15,312.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001366	CRISTIAN GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$554.00	$554.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001369	ELECTRONICA SJR	$0.00	$0.00	$312.01	$312.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001370	COPPEL	$0.00	$0.00	$929.00	$929.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001377	UNIVERSO ELECTRONICO QUERETARO	$0.00	$0.00	$6,333.98	$6,333.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-001379	LILIANA GUILLEN ALCALA	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001387	GRUPO UNDERGROUND	$0.00	$0.00	$277.00	$277.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001395	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	$0.00	$0.00	$124.00	$124.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001398	COMERCIALIZADORA GEMACA	$0.00	$0.00	$3,237.21	$3,237.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-001399	ALCANTARA NORIA Y CIA SC	$0.00	$105,250.00	$105,250.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001403	FELIPE DE JESUS RANGEL RAMIREZ	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001405	CUBIERTAS Y LAMINADOS DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$529.99	$529.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001413	VIÑA DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$1,760.00	$1,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001415	COMPLEJOS TURISTICOS Y HOTELEROS DINAR	$0.00	$0.00	$32,935.00	$32,935.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001423	PATRICIA COSINO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001426	MARIAM ISIS DE JESUS LEAL SANTILLAN	$0.00	$0.00	$51,729.97	$51,729.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-001436	LEONARDO ERNESTO USABIAGA GOMEZ	$0.00	$0.00	$160.00	$160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001441	GRUPO GASTRONOMICO PRISMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,706.00	$1,706.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001443	JAVIER RUBALCAVA ARIZMENDI	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001450	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA	$0.00	$0.00	$654.99	$654.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001452	ALEXANDRA CHAVEZ COVARRUBIAS	$0.00	$0.00	$130,391.04	$130,391.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-001457	CATALINA ESPIOSA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
A	2112-1-001458	BERTHA ALICIA GOMEZ CERVANTES	$0.00	$0.00	$16,240.00	$22,620.00	$0.00	$6,380.00
A	2112-1-001459	ZHENQIANG YEE YU	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001460	MARIA PAOLA GUZMAN URIBE	$0.00	$0.00	$208,800.00	$208,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001462	MARCIAL FLORES LOPEZ	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001465	ALVAR AXAR DIEZ DE MARINA KAUFMAN	$0.00	$0.00	$1,034.00	$1,034.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001477	MONICA OCAMPO MONTES	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001478	JOSE JULIAN GARCIA BARCENAS	$0.00	$0.00	$27,840.00	$27,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001480	SERVICIO SIERRA GORDA	$0.00	$0.00	$3,306.02	$3,306.02	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001482	PROAMBIENTAL QUERETANA	$0.00	$0.00	$1,595.00	$1,595.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001490	HOTEL MARTI	$0.00	$0.00	$850.01	$850.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001492	DON ROGE CORRALES DE ENGORDA	$0.00	$0.00	$908.00	$908.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001495	OPERADORA DE SERVICIOS RINCON DE LA PEÑA	$0.00	$0.00	$1,990.00	$1,990.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001499	TH DE MEXICO	$0.00	$0.00	$193.00	$193.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001504	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$108.58	$108.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-001505	JORGE LUIS GONZALEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$2,798.77	$2,798.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-001509	JUAN CARLOS HIGUERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001524	OPERADORA GRAN D	$0.00	$0.00	$1,520.00	$1,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001525	CUADRO CENTRO DE ENMARCADO	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001527	JUAN FRANCISCO GUARDADO GRANADERO	$0.00	$0.00	$136,261.26	$136,261.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-001528	NORMA ANGELICA HERNANDEZ ARAUJO	$0.00	$0.00	$186,891.08	$186,891.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001532	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$17,509.99	$17,509.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001533	NINFA CONTRERAS CORIA	$0.00	$0.00	$560.02	$560.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-001534	SUPER SERVICIO CLOURTHIER	$0.00	$0.00	$649.85	$649.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001536	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	$0.00	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001537	BENJAMIN GARCIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001538	RICARDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$9,397.47	$9,397.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-001539	RAFAEL SOTO PALOMARES	$0.00	$0.00	$250,560.00	$250,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001540	SERVICIO ORDAZ	$0.00	$0.00	$278.28	$278.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-001541	MARIA SILVIA JESUS ESPINOZA DE LOS MONTEROS PEREZ	$0.00	$0.00	$397.88	$397.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-001542	PERFILES Y HERRAJES DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$188.34	$188.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-001543	PETRO REYY	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001544	JOSE ANTONIO ORTEGA MEJIA	$0.00	$0.00	$311.00	$311.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001545	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$841.00	$841.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001546	ANGELICA SAAVEDRA ORTIZ	$0.00	$0.00	$930.02	$930.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-001547	RODRIGO BORJA TAMAYO	$0.00	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001548	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA	$0.00	$0.00	$760.00	$760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001549	CORPOE	$0.00	$0.00	$876.15	$876.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-001550	PARRIQUE	$0.00	$0.00	$6,980.65	$6,980.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-001551	IVAN ROMERO GUDUÑO	$0.00	$0.00	$114,885.24	$114,885.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001552	MARICELA CHAVEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001553	JOMASA COMERCIALIZADORA POTOSINA DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001554	MARCO ANTONIO LUNA CRUZ	$0.00	$0.00	$1,213.07	$1,213.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-001555	MIGUEL ARMANDO RAMOS ARREGUIN	$0.00	$0.00	$133.40	$133.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001556	MISION SAN GIL	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001557	SUPER CARNES DEL BAJIO	$0.00	$0.00	$3,297.00	$3,297.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001558	JOAQUIN GONZALEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001559	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	$0.00	$0.00	$533.00	$533.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001560	ERIC REY MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$414.99	$414.99	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001561	MONTEBURGER	$0.00	$0.00	$1,934.00	$1,934.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001562	NOVA SOLUCIONES MM	$0.00	$0.00	$33,427.65	$51,193.01	$0.00	$17,765.36
A	2112-1-001563	MA. DE LA LUZ SIERRA FLORES	$0.00	$0.00	$373.00	$373.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001564	MAS AGROQUIMICOS Y SEMILLAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$251.60	$251.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001565	JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$1,325.00	$1,325.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001566	ISRAEL HERRERA OLVERA	$0.00	$0.00	$765.60	$765.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001567	GERARDO ALFONSO SAMANO PADILLA	$0.00	$0.00	$339.00	$339.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001568	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	$0.00	$0.00	$2,505.60	$2,505.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001571	OPERADORA DE MARISCOS LA CRUZ DESDE 1997	$0.00	$0.00	$3,899.95	$3,899.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-001572	OPINEG	$0.00	$0.00	$454.00	$454.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001573	DAVID GARCIA	$0.00	$0.00	$114,531.69	$114,531.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-001574	CESAREO MARTINEZ TORRES	$0.00	$0.00	$100,533.42	$100,533.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-001575	CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA	$0.00	$0.00	$91,625.30	$91,625.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001576	KARLA YUNUEN MIRANDA LIMON	$0.00	$0.00	$1,704.00	$1,704.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001577	CAEMI 4.0 CAPACITACION EMPRESARIAL INTELIGENTE	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001578	PROMOTORA PP	$0.00	$0.00	$114.00	$114.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001579	PUEBLA AVANZA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001580	INMOBILIARIA PENINSULAR DG	$0.00	$0.00	$7,294.00	$7,294.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001581	MARIA VERONICA VIZCAYA AMADO	$0.00	$0.00	$556.00	$556.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001582	JOSE CHAVEZ RUIS E HIJOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001583	GOLDA NATALIA ABRAMOWICZ VILLAVICENCIO	$0.00	$0.00	$595.50	$595.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001584	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	$0.00	$0.00	$558.00	$558.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001585	GERARDO HERNANDEZ BOTELLO	$0.00	$0.00	$124,847.32	$124,847.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-001586	JOSE ANTONIO MORENO BOTELLO	$0.00	$0.00	$41,910.80	$41,911.60	$0.00	$0.80
A	2112-1-001587	AMADO ERNESTO AGUILAR RINCON	$0.00	$0.00	$106,918.34	$106,918.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-001588	ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$151,526.88	$151,526.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-001589	SURTIDORA DE EMPAQUETADURA Y HULE INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$2,575.20	$2,575.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001590	GRUPO ALCIONE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,336.51	$1,336.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-001591	GRUPO BIENRESUELTOMX	$0.00	$0.00	$1,291.76	$1,291.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001592	RICARDO JUAREZ VEGA	$0.00	$0.00	$288.00	$288.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001593	JORGE ANTONIO BARCENAS ORTIZ	$0.00	$0.00	$649.99	$649.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001594	JUAN ISMAEL SANCHEZ MORALES	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001595	QRO GAS BAJIO	$0.00	$0.00	$5,043.25	$5,043.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-001596	OLIVIA OLIVEROS RIVERA	$0.00	$0.00	$141.25	$141.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-001597	ORLANDO RICO RANGEL	$0.00	$0.00	$600.40	$600.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001598	FERRECABSA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$305.20	$305.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001599	VERIFICACION VEHICULAR MR.B JURIQUILLA	$0.00	$0.00	$1,166.00	$1,166.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001600	OMAR CORONA IGLESIAS DORANTES	$0.00	$0.00	$219.76	$219.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-001601	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	$0.00	$0.00	$616.00	$616.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001602	MANUEL FERNANDO GALERA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001603	VICTORIA GOMEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$820.85	$820.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-001604	MARICELA LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$77,537.88	$77,537.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-001605	ALBERTO MIGUEL MURILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$77,701.44	$77,701.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-001606	ESTIBALIS MONSERRAT MENDOZA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$92,800.08	$92,800.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001607	MARTIN SOTO VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$116,305.08	$116,305.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-001608	YESSICA ROBLES ROBLES	$0.00	$0.00	$60,388.44	$60,388.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-001609	ARMANDO VAZQUEZ PEÑA	$0.00	$0.00	$84,142.92	$84,142.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-001610	JOSE PEREZ OLVERA	$0.00	$0.00	$78,704.84	$78,704.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-001611	HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$13,227.49	$13,227.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-001612	CESAR PONCE VALDELAMAR	$0.00	$0.00	$455.07	$455.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-001613	REAL PLAZA AGUASCALIENTES	$0.00	$0.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001614	CARLOS EDUARDO ESTRADA CARMONA	$0.00	$0.00	$54.92	$54.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-001615	DANIEL ALEJANDRO ULLOA HUERTA	$0.00	$0.00	$51.20	$51.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001617	RESTAURANTERO DE AGS	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001618	CAROLINA REED VALLEJO	$0.00	$0.00	$249.99	$249.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001619	ISABEL PRIETO ALONSO	$0.00	$0.00	$215.00	$215.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001620	GLORIA ALATORRE PALMA	$0.00	$0.00	$2,554.00	$2,554.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001622	MANUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$395.00	$395.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001623	HOTEL YEKKAN	$0.00	$0.00	$5,320.00	$5,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001624	INMOBILIARIA HOTELERA DEL BAJIO SF	$0.00	$0.00	$4,280.00	$4,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001625	INMOBILIARIA HOTSSON	$0.00	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001626	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	$0.00	$0.00	$671.80	$671.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001627	MARBELLA TAVERA MORALES	$0.00	$0.00	$49,166.60	$49,166.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001628	JALINGAS	$0.00	$0.00	$1,720.00	$1,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001630	PARRILLA DE ARGENTINA	$0.00	$0.00	$1,072.50	$1,072.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001631	OPERADORA METRIA DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$926.00	$926.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001632	MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO	$0.00	$0.00	$2,474.94	$2,474.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-001633	LAURA ELENA GONZALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001634	REHAT HOTELS SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001635	CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE QUERETARO SINDICATO PATRONAL	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001636	SHERATON PARK HOTEL AT ANAHEIM RESORT	$0.00	$0.00	$84,076.37	$84,076.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-001637	GIADA CAROLA ROCCHI MANTILLA	$0.00	$0.00	$266.80	$266.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001638	FERNADO MARQUEZ	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001639	RECUBRIMIENTOS Y RESINAS DE QUERETARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,008.90	$7,008.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-001640	RAMOS SERVIPARTES	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001641	ALEJANDRO MARQUEZ PONCE	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001642	J.GUADALUPE GARCIA RENDON	$0.00	$0.00	$585.54	$585.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-001643	BINGKAI CHENG	$0.00	$0.00	$369.00	$369.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001644	SCI INDUSTRIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$786.48	$786.48	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001645	JESSICA YURELI HERNANDEZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$403.47	$403.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-001647	ADDY MISSLEM GOMEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001648	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	$0.00	$0.00	$98,999.62	$98,999.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-001649	JESSICA PEREZ MIRAMON	$0.00	$0.00	$75,272.40	$75,272.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001650	JESUS ADRIAN HERNANDEZ VILLAGOMEZ	$0.00	$0.00	$102,200.64	$102,200.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-001651	VISIUM MEXICO	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001652	JOSE SACRAMENTO MATA GARCIA	$0.00	$0.00	$70,487.40	$70,487.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001654	PEDRO CESAR MOLINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$649.60	$649.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001655	ALEJANDRA GUADALUPE DIAZ TOLENTINO	$0.00	$0.00	$5,977.00	$5,977.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001656	HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3	$0.00	$0.00	$3,466.00	$3,466.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001657	JOSHUA ISRAEL VIZZUET GARZA	$0.00	$0.00	$1,424.00	$1,424.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001658	ELECTRICAL WIRE EXPO	$0.00	$0.00	$4,096.66	$4,096.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-001659	EL PANTEON TAURINO	$0.00	$0.00	$667.00	$667.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001660	MARGARITA SUJEY ARIAS TAPIA	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001661	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001662	NATALIA CHAPARRO MONDRAGON	$0.00	$0.00	$1,735.36	$1,735.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-001663	COMERCIALIZADORA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DE SERICIOS	$0.00	$0.00	$27,544.78	$27,544.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-001664	GAAL FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$847.13	$847.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-001665	RC PAINT	$0.00	$0.00	$269.50	$269.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-001666	LEONEL JOCSAN MARTINEZ VALLE	$0.00	$0.00	$119,994.03	$119,994.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-001667	AMERICAN AIRLINES INC	$0.00	$0.00	$27,830.00	$27,830.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001668	GASTRONOMICA PTL	$0.00	$0.00	$3,181.00	$3,181.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001669	GRUPO DELICIAS SUSPIROS	$0.00	$0.00	$945.00	$945.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001670	PABLO RAMOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$175.90	$175.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-001671	CREADORES GASTRONOMOS 1	$0.00	$0.00	$1,016.00	$1,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001673	MARIANA SIERRA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$555.00	$555.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001675	LUIS ARTEAGA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$663.00	$663.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001676	IVAN PACHECO ROMERO	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001677	ADMINISTRADORA LUIT	$0.00	$0.00	$350.01	$350.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-001678	BETUR SERICIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,746.00	$13,746.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001679	RICARDO HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$17,806.00	$17,806.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001680	LUIS ENRIQUE CHAVEZ TORRES	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001681	OPERADORA ALMONTE	$0.00	$0.00	$116.00	$116.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001682	ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$291.00	$291.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001683	ALICIA CATALINA GALLARDO BRIONES	$0.00	$0.00	$2,005.00	$2,005.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001684	GRUPO ZERGA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001685	GRISELDA NAVARRO FLORES	$0.00	$0.00	$425.00	$425.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001686	EUROKING	$0.00	$0.00	$438.00	$438.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001687	G8 ASESORIA Y CAPACITACION INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$73,428.00	$73,428.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001688	PROPIMEX	$0.00	$0.00	$2,145.00	$2,145.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001689	BERENICE REYES ARAMBURO	$0.00	$0.00	$578.84	$578.84	$0.00	$0.00
A	2112-1-001690	JOEL BECERRIL VALLADARES	$0.00	$0.00	$447.63	$447.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-001691	MA. BLANCA IRINEO MORA	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001692	SHISHI DONG	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001693	SANTO TORNILLO	$0.00	$0.00	$340.00	$340.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001694	COMERCIALIZADORA GM	$0.00	$0.00	$2,594.22	$2,594.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-001695	ADRIANA CRUZ BUTRON	$0.00	$0.00	$525.48	$525.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-001696	RESTAURANTES ARICA-OPERACION,CONTROL Y GESTION	$0.00	$0.00	$751.98	$751.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-001697	CENTRO DE CAPACITACION RISO 7	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001698	GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS	$0.00	$0.00	$9,999.20	$9,999.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001699	MARIA DE LOS MILAGROS RODIGUEZ HERRERA	$0.00	$0.00	$100,532.52	$100,532.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-001700	AURELIA GABRIELA GOMEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$1,398.30	$1,398.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001701	LA FONTANA DEL SUR	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001702	ELOY EDMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001703	HUGO OLVERA ORDUÑA	$0.00	$0.00	$430.00	$430.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001704	MARISCOS CHILO NUEVO JURIQUILLA	$0.00	$0.00	$795.00	$795.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001705	AMEALCO DE BONFIL	$0.00	$0.00	$2,121.37	$2,121.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-001706	ANGEL MONDRAGON CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$1,081.67	$1,081.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-001707	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$1,001.56	$1,001.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-001708	JUAN RUBEN JUAREZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$1,023.15	$1,023.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-001709	FERRETERA PRADO	$0.00	$0.00	$559.40	$559.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001710	LUIS ALBERTO PEREZ REAL	$0.00	$0.00	$703.44	$703.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-001711	JOSE JUAN BARRAGAN VALDOVINOS	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001715	CLAUDIA CRUZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$416.49	$416.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-001716	AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$394.25	$394.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-001718	JOSE LUIS CHAVEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$1,753.24	$1,753.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001719	CALZADO DE TRABAJO	$0.00	$0.00	$881.60	$881.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001720	MONICA TERESA LOPEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$32,520.47	$212,117.47	$0.00	$179,597.00
A	2112-1-001721	JOSE GONZALEZ TREJO	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001722	RODRIGO IGNACIO REYNOSO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$21,506.40	$21,506.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-001723	GUDE INGENIERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,648.80	$10,648.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-001724	GRUPO QROMACC SA DE CV	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001725	CARLOS FRANCISCO TERRAZAS LEYVA	$0.00	$0.00	$30,407.19	$45,802.22	$0.00	$15,395.03
A	2112-1-001726	DANIEL GONZALEZ OLVERA	$0.00	$0.00	$909.81	$909.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-001727	ERNESTO OCHOA CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
A	2112-1-001728	ECNOLOGY	$0.00	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$27,840.00
A	2112-1-001730	MA. ELENA SANTANA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
A	2112-1-001731	OSCAR ARTURO MORAN CABRERA	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001732	JOSE MARIA SANTOS LARA	$0.00	$0.00	$303.27	$303.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-001733	EXPERTOS SILVET DE SABOR	$0.00	$0.00	$394.00	$394.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001734	MARIA DEL SOCORRO AGUSTINA GARFIA ROJAS	$0.00	$0.00	$1,104.13	$1,104.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-001735	MIRIAM CABRERA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$451.24	$451.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-001736	HIR CENTER	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001737	LAZARO BLANCO ARRIAGA	$0.00	$0.00	$1,979.99	$1,979.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001738	TOMAS ENRIQUE ALTAMIRANO ROCHA	$0.00	$0.00	$238.00	$238.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001739	DAMIAN NEGRETE CORTEZ	$0.00	$0.00	$7,035.82	$7,035.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-001740	FARENS ALDAIR ALBA ESPARZA	$0.00	$0.00	$2,992.00	$2,992.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001741	ONUS COMERCIAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$342.30	$342.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-001742	MOISES RESENDIZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$48,184.35	$64,245.80	$0.00	$16,061.45
A	2112-1-001743	ECONOTRANSFER QUERETARO	$0.00	$0.00	$165.00	$165.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001745	RESTAURANTE PORTAL SANJUANENSE	$0.00	$0.00	$410.00	$410.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001747	MIGUEL MUÑOZ SERAFIN	$0.00	$0.00	$2,029.86	$2,029.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-001748	GASTRONOMIA ACROPOLIS ZACATECAS	$0.00	$0.00	$2,785.00	$2,785.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001749	MARIA GABRIELA PIÑA AGUAYO	$0.00	$0.00	$242.61	$242.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-001750	ADOLFO ARTURO GARDUÑO MANCEBO	$0.00	$0.00	$1,900.49	$1,900.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-001751	GERMAN MEJIA COCOLETZI	$0.00	$0.00	$304,664.26	$304,664.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-001752	MARMOTA CIMATARIO	$0.00	$0.00	$593.99	$593.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001754	JORGE DANIEL CHAVEZ SERVIN	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001755	JOSE JUAN LEDESMA HERRERA	$0.00	$0.00	$718.51	$718.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-001756	ANA MARIA ISABEL ROSAS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$15,662.45	$0.00	$15,662.45
A	2112-1-001757	LETICIA PICHARDO ALEGRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
A	2112-1-001759	LUIS EDUARDO PERALTA GARCIA	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001760	GS DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$259.98	$259.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-001761	HOTELES MINERVA	$0.00	$0.00	$14,355.00	$14,355.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,437,449.14	$7,762,340.23	$454,873.39	$0.00	$129,982.30
A	2112-2-000157	AUTOCOM NOVA, S.A.P.I DE C.V.	$0.00	$3,359,100.02	$3,359,100.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2112-2-000260	K3, SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV	$0.00	$0.00	$14,611.36	$14,611.36	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,389.32	$4,999.75	$0.00	$0.00	$10,389.57
A	2112-2-000588	MIGUEL GARCIA MENESES	$0.00	$0.00	$102,289.99	$102,290.00	$0.00	$0.01
A	2112-2-000694	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	$0.00	$4,062,959.80	$4,062,959.82	$0.00	$0.00	-$0.02
A	2112-2-000695	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$42,611.94	$42,611.24	$0.00	-$0.70
A	2112-2-000815	SENTINEL TI SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000843	ANDREA MALDONADO URIBE	$0.00	$0.00	$14,021.50	$14,021.50	$0.00	$0.00
A	2112-2-000962	FRANCISCO DAMIAN FLORES RIVERA	$0.00	$0.00	$57,300.01	$57,300.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-001277	GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,558.84	$18,558.84	$0.00	$0.00
A	2112-2-001281	MOVIMIENTO DE ACCION Y SINERGIA SRL DE CV	$0.00	$0.00	$9,993.40	$9,993.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-001298	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	$0.00	$0.00	$7,447.20	$7,447.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-001353	COMERCIALIZADORA PARACOM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$5,932.52	$0.00	$5,932.52
A	2112-2-001562	NOVA SOLUCIONES MM	$0.00	$0.00	$18,075.24	$131,736.14	$0.00	$113,660.90
A	2112-2-001646	ANGELICA PATRICIA DE LA VEGA ACOSTA	$0.00	$0.00	$20,752.40	$20,752.40	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001725	CARLOS FRANCISCO TERRAZAS LEYVA	$0.00	$0.00	$6,418.78	$6,418.78	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nómina	$0.00	$475,148.00	$2,284,389.00	$2,027,760.00	$0.00	$218,519.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$48,506.00	$8,559,441.40	$8,581,271.40	$0.00	$70,336.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$48,506.00	$8,559,441.40	$8,581,271.40	$0.00	$70,336.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$48,506.00	$1,449,781.00	$1,471,611.00	$0.00	$70,336.00
A	2115-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$7,109,660.40	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,653,617.95	$19,386,577.97	$16,906,604.27	$0.00	$1,173,644.25
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,466,691.70	$12,316,750.71	$9,926,450.18	$0.00	$1,076,391.17
A	2117-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$0.00	$3,466,691.70	$12,316,750.71	$9,926,450.18	$0.00	$1,076,391.17
A	2117-1-001-001	ISR 10% ARRENDAMIENTO	$0.00	$7,080.22	$65,039.04	$65,293.14	$0.00	$7,334.32
A	2117-1-001-002	ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$27,872.24	$264,399.35	$299,061.31	$0.00	$62,534.20
A	2117-1-001-003	ISR ASIMILABLES A SALARIO	$0.00	$46,573.00	$274,015.00	$259,375.87	$0.00	$31,933.87
A	2117-1-001-004	ISR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$3,361,255.26	$11,656,205.28	$9,275,715.68	$0.00	$980,765.66
A	2117-1-001-005	ISR ASIMILADO TELEBACHILLERATO	$0.00	$18,425.25	$28,759.61	$0.00	$0.00	-$10,334.36
A	2117-1-001-006	ISR RESICO	$0.00	$5,485.73	$28,332.43	$27,004.18	$0.00	$4,157.48
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$108,274.76	$1,733,569.47	$1,643,022.74	$0.00	$17,728.03
A	2117-2-01	APORTACIONES IMSS EMPLEADOS	$0.00	$108,274.76	$1,733,569.47	$1,643,022.74	$0.00	$17,728.03
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$78,651.45	$5,336,257.79	$5,337,131.35	$0.00	$79,525.01
A	2117-9-1	RETENCIONES A EMPLEADOS	$0.00	$78,651.45	$5,336,257.79	$5,337,131.35	$0.00	$79,525.01
A	2117-9-1-002	CREDITO HIPOTECARIO FINPATRIA	$0.00	$0.00	$33,913.98	$33,913.98	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-004	METLIFE	$0.00	$0.00	$173,287.12	$173,287.12	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-005	PRESTAMO SINDICAL CAJA GONZALO VEGA	$0.00	$0.00	$1,743,869.00	$1,743,869.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-006	DINERITO AUDAZ	$0.00	$0.02	$353,003.84	$353,003.84	$0.00	$0.02
A	2117-9-1-008	PRESTAMO CAJA HUASTECA	$0.00	$0.00	$532,587.00	$532,587.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-010	AHORRO SINDICAL	$0.00	$0.00	$867,500.00	$867,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-012	AHORRO SOLIDARIO MUTUAL	$0.00	$0.00	$332,080.85	$332,080.85	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-013	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$342,335.55	$342,335.55	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-015	FONACOT	$0.00	$21,451.24	$423,120.72	$410,437.52	$0.00	$8,768.04
A	2117-9-1-019	CRED HIPOTECARIO SINDICATO	$0.00	$0.00	$31,343.06	$31,343.06	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-020	RECUPERACION PRIMA VACACIONAL	$0.00	$395.11	$0.00	$0.00	$0.00	$395.11
A	2117-9-1-021	DIF SUELDO	$0.00	$34,991.99	$3,798.93	$4,218.98	$0.00	$35,412.04
A	2117-9-1-022	RECUPERACION DE AGUINALDO	$0.00	$1,435.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,435.07
A	2117-9-1-023	REDONDEO POR PERCEPCIONES	$0.00	-$3,669.89	$1,138.93	$0.00	$0.00	-$4,808.82
A	2117-9-1-024	REDONDEO POR DEDUCCIONES	$0.00	$3,653.65	$0.00	$1,134.05	$0.00	$4,787.70
A	2117-9-1-025	PRESTAMO SINDICAL	$0.00	$0.00	$188,773.73	$188,773.73	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-026	CUOTA SINDICAL	$0.00	$0.00	$269,635.08	$269,635.08	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-027	REDONDEO	$0.00	-$6.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$6.13
A	2117-9-1-028	RETENCION DE SUELDO	$0.00	$9,483.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,483.00
A	2117-9-1-030	RECUPERA QUINQUENIO	$0.00	$4,714.51	$1,145.00	$1,145.00	$0.00	$4,714.51
A	2117-9-1-031	RECUPERA DESPENSA	$0.00	$1,999.99	$425.00	$348.33	$0.00	$1,923.32
A	2117-9-1-032	RECUPERA MAT DIDACTICO	$0.00	$397.40	$0.00	$111.40	$0.00	$508.80
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	$1,421.76	$0.00	$4,105.26	$0.00	$5,527.02
A	2117-9-1-035	RETARDOS	$0.00	$2.95	$0.00	$0.00	$0.00	$2.95
A	2117-9-1-036	RECUPERACION APOYO GEQ	$0.00	$991.58	$0.00	$0.00	$0.00	$991.58
A	2117-9-1-040	PRESTAMO CAJA GONZALO VEGA	$0.00	$0.00	$38,300.00	$38,300.00	$0.00	$0.00
A	2117-9-1-041	OTRAS RETENCIONES O DIVERSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,001.60	$0.00	$9,001.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,719.80	$19,739.00	$47,348.88	$0.00	$29,329.68
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ANTICIPO DE CLIENTES)	$0.00	$1,719.80	$19,739.00	$47,348.88	$0.00	$29,329.68
A	2119-9-00163	JOSE JUAN PEREZ DIAZ	$0.00	$679.80	$0.00	$0.00	$0.00	$679.80
A	2119-9-00164	VICENTE RAMIREZ MUÑOZ	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	2119-9-00165	MARTHA ALICIA ALVARADO CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,573.88	$0.00	$20,573.88
A	2119-9-00166	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-9-00168	ANASTACIA LUNA ARIAS	$0.00	$0.00	$19,199.00	$26,773.00	$0.00	$7,574.00
A	2119-9-00170	JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$2.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,293,570.15	$34,459.25	$0.00	$0.00	$2,259,110.90
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,293,570.15	$34,459.25	$0.00	$0.00	$2,259,110.90
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,293,570.15	$34,459.25	$0.00	$0.00	$2,259,110.90
A	2121-1-0011	BECAS	$0.00	$38,210.55	$0.00	$0.00	$0.00	$38,210.55
A	2121-1-0221	SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$2,499.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499.89
A	2121-1-0383	ACE SEGUROS	$0.00	$3,586.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,586.00
A	2121-1-0392	AHORRO SINDICAL	$0.00	$4,354.49	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.49
A	2121-1-0396	GASTOS MEDICOS MAYORES	$0.00	$938.23	$0.00	$0.00	$0.00	$938.23
A	2121-1-0397	FONACOT	$0.00	$4,820.46	$0.00	$0.00	$0.00	$4,820.46
A	2121-1-0399	QUALITAS SEGUROS DE AUTO	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.06
A	2121-1-0400	HDI SEGUROS DE AUTOS	$0.00	$496.82	$0.00	$0.00	$0.00	$496.82
A	2121-1-0402	NOMINA ICATEQ 1	$0.00	$471,805.28	$0.00	$0.00	$0.00	$471,805.28
A	2121-1-0454	NOMINA TELEBACHILLERATO	$0.00	$26,977.50	$0.00	$0.00	$0.00	$26,977.50
A	2121-1-0460	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO	$0.00	$152,930.76	$0.00	$0.00	$0.00	$152,930.76
A	2121-1-0462	NOMINA ICATEQ IMSS Y SAR	$0.00	$441,430.03	$0.00	$0.00	$0.00	$441,430.03
A	2121-1-0497	MA DEL CARMEN TELLEZ CECILIANO	$0.00	$41,107.22	$0.00	$0.00	$0.00	$41,107.22
A	2121-1-0499	RUBEN VILLEDA VERDE	$0.00	$292,645.99	$0.00	$0.00	$0.00	$292,645.99
A	2121-1-0500	PEDRO ALVAREZ MARTINEZ	$0.00	$170,837.90	$0.00	$0.00	$0.00	$170,837.90
A	2121-1-0501	MARIA DEL PILAR VILLA CERVANTES	$0.00	$312,948.36	$0.00	$0.00	$0.00	$312,948.36

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$34,459.25	$0.00	$0.00	$0.00
A	2121-1-0515	ALFONSO SALVADOR MONTOYA MONDRAGON	$0.00	$233,310.69	$0.00	$0.00	$0.00	$233,310.69
A	2121-1-0518	ESTIMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	$0.00	$42,924.56	$0.00	$0.00	$0.00	$42,924.56
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,413,394.58	$6,413,394.58	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,413,394.58	$6,413,394.58	$0.00	$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,413,394.58	$6,413,394.58	$0.00	$0.00
A	2151-1-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO (CLIENTES)	$0.00	$0.00	$427,746.00	$427,746.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-02	ANTICIPO DIRECCIÓN GENERAL	$0.00	$0.00	$9,625.00	$9,625.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-03	ANTICIPO PLANTEL CADEREYTA	$0.00	$0.00	$374,189.11	$374,189.11	$0.00	$0.00
A	2151-1-04	ANTICIPO PLANTEL CORREGIDORA	$0.00	$0.00	$1,267,512.35	$1,267,512.35	$0.00	$0.00
A	2151-1-05	ANTICIPO PLANTEL JALPAN	$0.00	$0.00	$847,769.00	$847,769.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-06	ANTICIPO PLANTEL EL MARQUÉS	$0.00	$0.00	$772,509.22	$772,509.22	$0.00	$0.00
A	2151-1-07	ANTICIPO PLANTEL QUERÉTARO	$0.00	$0.00	$1,104,134.82	$1,104,134.82	$0.00	$0.00
A	2151-1-08	ANTICIPO PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	$0.00	$0.00	$723,463.32	$723,463.32	$0.00	$0.00
A	2151-1-09	ANTICIPO PLANTEL SANTA ROSA JÁUREGUI	$0.00	$0.00	$696,308.76	$696,308.76	$0.00	$0.00
A	2151-1-10	ANTICIPO PLANTEL EZEQUIEL MONTES	$0.00	$0.00	$183,023.00	$183,023.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-11	ANTICIPO PLANTEL SAN JOAQUÍN	$0.00	$0.00	$7,114.00	$7,114.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$93,947,960.69	$37,234,996.43	$22,616,853.83	$0.00	$79,329,818.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$88,361,143.47	$0.00	$0.00	$0.00	$88,361,143.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$88,361,143.47	$0.00	$0.00	$0.00	$88,361,143.47
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRURA ICATEQ	$0.00	$46,890,364.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,890,364.92
A	3130-2-001	EJERCICIO 1995	$0.00	$1,883,731.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,883,731.89
A	3130-2-002	EJERCICIO 1996	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	3130-2-003	EJERCICIO 1997	$0.00	$544,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$544,080.00
A	3130-2-004	EJERCICIO 1999	$0.00	$1,729,511.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,729,511.24
A	3130-2-005	EJERCICIO 2000	$0.00	$4,710,057.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,710,057.08
A	3130-2-006	EJERCICIO 2003	$0.00	$896,448.16	$0.00	$0.00	$0.00	$896,448.16
A	3130-2-007	EJERCICIO 2005	$0.00	$3,235,649.26	$0.00	$0.00	$0.00	$3,235,649.26
A	3130-2-008	EJERCICIO 2008	$0.00	$1,038,278.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038,278.60
A	3130-2-009	EJERCICIO 2009	$0.00	$8,153,192.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,153,192.60
A	3130-2-010	EJERCICIO 2012	$0.00	$2,402,661.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,402,661.12
A	3130-2-011	EJERCICIO 2018	$0.00	$21,846,754.97	$0.00	$0.00	$0.00	$21,846,754.97
A	3130-3	BIENES MUEBLES ICATEQ	$0.00	$41,470,778.55	$0.00	$0.00	$0.00	$41,470,778.55
A	3130-3-001	EJERCICIO 1994	$0.00	$82,042.08	$0.00	$0.00	$0.00	$82,042.08
A	3130-3-002	EJERCICIO 1995	$0.00	-$69,971.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$69,971.00
A	3130-3-003	EJERCICIO 1996	$0.00	$1,557,812.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,557,812.61
A	3130-3-004	EJERCICIO 1997	$0.00	$757,143.70	$0.00	$0.00	$0.00	$757,143.70
A	3130-3-005	EJERCICIO 1998	$0.00	$424,754.33	$0.00	$0.00	$0.00	$424,754.33
A	3130-3-006	EJERCICIO 1999	$0.00	$1,786,260.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,786,260.39

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-007	EJERCICIO 2000	$0.00	$1,506,485.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,506,485.58
A	3130-3-008	EJERCICIO 2001	$0.00	$1,535,970.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,535,970.46
A	3130-3-009	EJERCICIO 2002	$0.00	$869,070.41	$0.00	$0.00	$0.00	$869,070.41
A	3130-3-010	EJERCICIO 2003	$0.00	$1,300,603.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,603.23
A	3130-3-011	EJERCICIO 2004	$0.00	$448,303.46	$0.00	$0.00	$0.00	$448,303.46
A	3130-3-012	EJERCICIO 2005	$0.00	$3,811,286.03	$0.00	$0.00	$0.00	$3,811,286.03
A	3130-3-013	EJERCICIO 2006	$0.00	$831,606.88	$0.00	$0.00	$0.00	$831,606.88
A	3130-3-014	EJERCICIO 2007	$0.00	$384,960.99	$0.00	$0.00	$0.00	$384,960.99
A	3130-3-015	EJERCICIO 2008	$0.00	$2,748,660.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,748,660.76
A	3130-3-016	EJERCICIO 2009	$0.00	$2,033,109.49	$0.00	$0.00	$0.00	$2,033,109.49
A	3130-3-017	EJERCICIO 2010	$0.00	$962,473.27	$0.00	$0.00	$0.00	$962,473.27
A	3130-3-018	EJERCICIO 2011	$0.00	-$41,089.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,089.39
A	3130-3-019	EJERCICIO 2012	$0.00	$1,836,021.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,836,021.61
A	3130-3-020	EJERCICIO 2013	$0.00	$1,733,669.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,733,669.88
A	3130-3-021	EJERCICIO 2014	$0.00	$840,635.48	$0.00	$0.00	$0.00	$840,635.48
A	3130-3-022	EJERCICIO 2015	$0.00	$125,860.01	$0.00	$0.00	$0.00	$125,860.01
A	3130-3-023	EJERCICIO 2016	$0.00	$9,896,495.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,896,495.40
A	3130-3-024	EJERCICIO 2019	$0.00	$5,878,081.69	$0.00	$0.00	$0.00	$5,878,081.69
A	3130-3-025	EJERCICIO 2021	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	3130-3-026	EJERCICIO 2023	$0.00	$30,531.20	$0.00	$0.00	$0.00	$30,531.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$5,586,817.22	$37,234,996.43	$22,616,853.83	$0.00	-$9,031,325.38
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$19,136,853.83	$19,136,853.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$19,136,853.83	$19,136,853.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,965,046.79	$18,493,542.87	$22,616,853.83	$0.00	$17,088,357.75
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ICATEQ	$0.00	$11,286,409.33	$0.00	$0.00	$0.00	$11,286,409.33
A	3220-1-001	EJERCICIO FISCAL 1994	$0.00	$4,006.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,006.30
A	3220-1-002	EJERCICIO FISCAL 1995	$0.00	$10,217.96	$0.00	$0.00	$0.00	$10,217.96
A	3220-1-003	EJERCICIO FISCAL 1996	$0.00	$2,787.56	$0.00	$0.00	$0.00	$2,787.56
A	3220-1-004	EJERCICIO FISCAL 1997	$0.00	$84,422.60	$0.00	$0.00	$0.00	$84,422.60
A	3220-1-005	EJERCICIO FISCAL 1998	$0.00	$212,859.17	$0.00	$0.00	$0.00	$212,859.17
A	3220-1-006	EJERCICIO FISCAL 1999	$0.00	$725,451.71	$0.00	$0.00	$0.00	$725,451.71
A	3220-1-007	EJERCICIO FISCAL 2000	$0.00	$1,706,596.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,706,596.14
A	3220-1-008	EJERCICIO FISCAL 2001	$0.00	$446,166.13	$0.00	$0.00	$0.00	$446,166.13
A	3220-1-009	EJERCICIO FISCAL 2002	$0.00	$582,386.11	$0.00	$0.00	$0.00	$582,386.11
A	3220-1-010	EJERCICIO FISCAL 2003	$0.00	$558,575.74	$0.00	$0.00	$0.00	$558,575.74
A	3220-1-011	EJERCICIO FISCAL 2004	$0.00	$3,517,751.49	$0.00	$0.00	$0.00	$3,517,751.49
A	3220-1-012	EJERCICIO FISCAL 2005	$0.00	$1,024,045.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,024,045.19
A	3220-1-013	EJERCICIO FISCAL 2006	$0.00	$3,691,180.48	$0.00	$0.00	$0.00	$3,691,180.48
A	3220-1-014	EJERCICIO FISCAL 2007	$0.00	-$2,231,132.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,231,132.92
A	3220-1-015	EJERCICIO FISCAL 2008	$0.00	-$2,219,380.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,219,380.83

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$5,056,581.74	$0.00	$0.00	$0.00	$5,056,581.74
A	3220-1-026	EJERCICIO FISCAL 2019	$0.00	-$507,433.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$507,433.37
A	3220-1-027	EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$3,375,215.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375,215.82
A	3220-1-028	EJERCICIO FISCAL 2021	$0.00	$15,157,381.36	$0.00	$0.00	$0.00	$15,157,381.36
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$19,014,342.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,014,342.47
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$20,692,979.93	$0.00	$0.00	$0.00	$20,692,979.93
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$18,493,542.87	$22,616,853.83	$0.00	$4,123,310.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$26,515,083.40	-$395,400.27	$0.00	$0.00	-$26,119,683.13
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$26,515,083.40	-$395,400.27	$0.00	$0.00	-$26,119,683.13
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$25,769,664.90	-$395,400.27	$0.00	$0.00	-$25,374,264.63
A	3252-1-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$25,769,664.90	-$395,400.27	$0.00	$0.00	-$25,374,264.63
A	3252-1-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	$0.00	-$25,734,177.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,734,177.02
A	3252-1-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	-$8,965.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,965.84
A	3252-1-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	-$26,522.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,522.04
A	3252-1-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	-$395,400.27	$0.00	$0.00	$395,400.27
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$745,418.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$745,418.50
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	-$745,418.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$745,418.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$133,739,431.91	$0.00	$133,739,431.91
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$12,482,290.89	$0.00	$12,482,290.89
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,921.25	$0.00	$5,921.25
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,921.25	$0.00	$5,921.25
A	4151-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$201.16	$0.00	$201.16
A	4151-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$12.01	$0.00	$12.01
A	4151-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.89
A	4151-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$17.75	$0.00	$17.75
A	4151-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$14.59	$0.00	$14.59
A	4151-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$221.87	$0.00	$221.87

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$3.96	$0.00	$3.96
A	4151-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.30	$0.00	$3,084.30
A	4151-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18
A	4151-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.14
A	4151-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.53
A	4151-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$347.01	$0.00	$347.01
A	4151-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$233.75	$0.00	$233.75
A	4151-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$24.90	$0.00	$24.90
A	4151-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$85.07	$0.00	$85.07
A	4151-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.24	$0.00	-$0.24
A	4151-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.12	$0.00	-$0.12
A	4151-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$160.63	$0.00	$160.63
A	4151-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$93.14	$0.00	$93.14
A	4151-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$0.00	-$1.18	$0.00	-$1.18
A	4151-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.31	$0.00	-$0.31
A	4151-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$1,016.08	$0.00	$1,016.08
A	4151-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$169.61	$0.00	$169.61
A	4151-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$218.77	$0.00	$218.77
A	4151-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$16.76	$0.00	$16.76
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$0.00	$12,476,369.64
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$0.00	$12,476,369.64
A	4173-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$0.00	$12,476,369.64
A	4173-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$0.00	$12,476,369.64
A	4173-0-2-01	CONOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$44,430.00	$0.00	$44,430.00
A	4173-0-2-01-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$39,900.00	$0.00	$39,900.00
A	4173-0-2-01-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.00	$0.00	$4,530.00
A	4173-0-2-02	ROCO	$0.00	$0.00	$0.00	$303,623.00	$0.00	$303,623.00
A	4173-0-2-02-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$58,428.00	$0.00	$58,428.00
A	4173-0-2-02-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$17,458.00	$0.00	$17,458.00
A	4173-0-2-02-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$73,159.00	$0.00	$73,159.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-0-2-02-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$5,942.00	$0.00	$5,942.00
A	4173-0-2-02-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$98,012.00	$0.00	$98,012.00
A	4173-0-2-02-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$28,556.00	$0.00	$28,556.00
A	4173-0-2-02-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$18,368.00	$0.00	$18,368.00
A	4173-0-2-02-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
A	4173-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$0.00	$3,723,316.74	$0.00	$3,723,316.74
A	4173-0-2-03-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$40,500.00	$0.00	$40,500.00
A	4173-0-2-03-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$326,500.00	$0.00	$326,500.00
A	4173-0-2-03-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	4173-0-2-03-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$52,936.00	$0.00	$52,936.00
A	4173-0-2-03-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$119,330.00	$0.00	$119,330.00
A	4173-0-2-03-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$631,600.74	$0.00	$631,600.74
A	4173-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$2,080,450.00	$0.00	$2,080,450.00
A	4173-0-2-03-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	4173-0-2-03-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	4173-0-2-04	TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,581,323.00	$0.00	$2,581,323.00
A	4173-0-2-04-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$2,387,417.00	$0.00	$2,387,417.00
A	4173-0-2-04-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$982.00	$0.00	$982.00
A	4173-0-2-04-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$44,323.00	$0.00	$44,323.00
A	4173-0-2-04-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$248.00	$0.00	$248.00
A	4173-0-2-04-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$78,299.00	$0.00	$78,299.00
A	4173-0-2-04-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$39,692.00	$0.00	$39,692.00
A	4173-0-2-04-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$17,105.00	$0.00	$17,105.00
A	4173-0-2-04-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$13,257.00	$0.00	$13,257.00
A	4173-0-2-05	REGULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800,020.58	$0.00	$5,800,020.58
A	4173-0-2-05-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$625.00
A	4173-0-2-05-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$356,011.11	$0.00	$356,011.11
A	4173-0-2-05-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199,075.35	$0.00	$1,199,075.35
A	4173-0-2-05-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$872,139.00	$0.00	$872,139.00
A	4173-0-2-05-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$708,250.22	$0.00	$708,250.22
A	4173-0-2-05-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,085,399.82	$0.00	$1,085,399.82
A	4173-0-2-05-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$703,734.32	$0.00	$703,734.32
A	4173-0-2-05-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$687,228.76	$0.00	$687,228.76
A	4173-0-2-05-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$0.00	$180,683.00	$0.00	$180,683.00
A	4173-0-2-05-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$0.00	$6,874.00	$0.00	$6,874.00
A	4173-0-2-06	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,656.32	$0.00	$23,656.32
A	4173-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,656.32	$0.00	$23,656.32

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	4221-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$59,660,453.00	$0.00	$59,660,453.00
A	4221-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$0.00	$27,302,544.00	$0.00	$27,302,544.00
A	4221-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$32,357,909.00	$0.00	$32,357,909.00
A	4221-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$30,990,693.39	$0.00	$30,990,693.39
A	4221-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$21,811,065.44	$0.00	$21,811,065.44
A	4221-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,939,547.00	$0.00	$8,939,547.00
A	4221-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$12,871,518.44	$0.00	$12,871,518.44
A	4221-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$8,794,929.19	$0.00	$8,794,929.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$111,870,299.95	$0.00	$111,870,299.95	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$97,494,585.85	$0.00	$97,494,585.85	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$78,749,018.14	$0.00	$78,749,018.14	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$40,869,349.07	$0.00	$40,869,349.07	$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	$0.00	$0.00	$40,869,349.07	$0.00	$40,869,349.07	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,438,788.58	$0.00	$2,438,788.58	$0.00
D	5112-1211	Honorarios	$0.00	$0.00	$2,438,788.58	$0.00	$2,438,788.58	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$9,546,898.43	$0.00	$9,546,898.43	$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$3,130,114.83	$0.00	$3,130,114.83	$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	$0.00	$0.00	$2,618,723.36	$0.00	$2,618,723.36	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	$0.00	$0.00	$2,057,412.76	$0.00	$2,057,412.76	$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	$0.00	$0.00	$1,740,647.48	$0.00	$1,740,647.48	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$11,873,772.79	$0.00	$11,873,772.79	$0.00
D	5114-1413	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$6,048,590.85	$0.00	$6,048,590.85	$0.00
D	5114-1415	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$0.00	$0.00	$3,629,739.86	$0.00	$3,629,739.86	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	$0.00	$0.00	$1,152,115.89	$0.00	$1,152,115.89	$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	$0.00	$0.00	$701,541.90	$0.00	$701,541.90	$0.00
D	5114-1443	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	$0.00	$0.00	$341,784.29	$0.00	$341,784.29	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$11,411,078.87	$0.00	$11,411,078.87	$0.00
D	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$0.00	$4,893,357.08	$0.00	$4,893,357.08	$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$6,517,721.79	$0.00	$6,517,721.79	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$2,609,130.40	$0.00	$2,609,130.40	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	$0.00	$0.00	$2,609,130.40	$0.00	$2,609,130.40	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$2,801,820.91	$0.00	$2,801,820.91	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,080,746.64	$0.00	$1,080,746.64	$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$73,149.80	$0.00	$73,149.80	$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$1,728.40	$0.00	$1,728.40	$0.00
D	5121-2151	Material de apoyo informativo	$0.00	$0.00	$14,046.01	$0.00	$14,046.01	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$1,505.88	$0.00	$1,505.88	$0.00
D	5121-2171	Materiales y suministros para planteles educativos	$0.00	$0.00	$990,316.55	$0.00	$990,316.55	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$358,589.82	$0.00	$358,589.82	$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	$0.00	$0.00	$148,030.00	$0.00	$148,030.00	$0.00
D	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$145,782.01	$0.00	$145,782.01	$0.00
D	5122-2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$0.00	$0.00	$51,706.89	$0.00	$51,706.89	$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	$0.00	$0.00	$908.00	$0.00	$908.00	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$12,162.92	$0.00	$12,162.92	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$247,003.33	$0.00	$247,003.33	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$4,477.12	$0.00	$4,477.12	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$372.63	$0.00	$372.63	$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$14,232.62	$0.00	$14,232.62	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$120,727.34	$0.00	$120,727.34	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$686.68	$0.00	$686.68	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$52,323.57	$0.00	$52,323.57	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$49,899.68	$0.00	$49,899.68	$0.00
D	5124-2492	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación	$0.00	$0.00	$4,283.69	$0.00	$4,283.69	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$1,390.91	$0.00	$1,390.91	$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$0.00	$0.00	$1,104.91	$0.00	$1,104.91	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$286.00	$0.00	$286.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$733,139.86	$0.00	$733,139.86	$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	$733,139.86	$0.00	$733,139.86	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$51,154.94	$0.00	$51,154.94	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$31,997.36	$0.00	$31,997.36	$0.00
D	5127-2721	Prendas de protección personal	$0.00	$0.00	$13,746.00	$0.00	$13,746.00	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$3,132.00	$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	$0.00	$0.00	$2,279.58	$0.00	$2,279.58	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$329,795.41	$0.00	$329,795.41	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$191,743.30	$0.00	$191,743.30	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$22,100.24	$0.00	$22,100.24	$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$72,403.69	$0.00	$72,403.69	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$23,830.36	$0.00	$23,830.36	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$15,466.46	$0.00	$15,466.46	$0.00
D	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	$0.00	$0.00	$1,101.36	$0.00	$1,101.36	$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$3,150.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$15,943,746.80	$0.00	$15,943,746.80	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,139,426.61	$0.00	$2,139,426.61	$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$479,279.00	$0.00	$479,279.00	$0.00
D	5131-3121	Servicio de Gas	$0.00	$0.00	$33,765.36	$0.00	$33,765.36	$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$194,319.65	$0.00	$194,319.65	$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$13,668.24	$0.00	$13,668.24	$0.00
D	5131-3162	Servicio de telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$1,412,783.26	$0.00	$1,412,783.26	$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	$0.00	$0.00	$5,536.10	$0.00	$5,536.10	$0.00
D	5131-3192	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00	$75.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,989,403.21	$0.00	$1,989,403.21	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$924,764.50	$0.00	$924,764.50	$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario	$0.00	$0.00	$2,054.22	$0.00	$2,054.22	$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	$176,105.40	$0.00	$176,105.40	$0.00
D	5132-3253	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
D	5132-3271	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	$0.00	$0.00	$872,637.68	$0.00	$872,637.68	$0.00
D	5132-3291	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00	$0.00
D	5132-3293	Otros Arrendamientos	$0.00	$0.00	$9,584.41	$0.00	$9,584.41	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$6,241,791.40	$0.00	$6,241,791.40	$0.00
D	5133-3314	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$5,618,061.67	$0.00	$5,618,061.67	$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	$0.00	$0.00	$92,334.84	$0.00	$92,334.84	$0.00
D	5133-3334	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	$0.00	$0.00	$48,158.68	$0.00	$48,158.68	$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$134,376.00	$0.00	$134,376.00	$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	$0.00	$0.00	$237,742.81	$0.00	$237,742.81	$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	$13,340.00	$0.00	$13,340.00	$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	$19,898.60	$0.00	$19,898.60	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$77,878.80	$0.00	$77,878.80	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$1,269,278.54	$0.00	$1,269,278.54	$0.00
D	5134-3411	Servicios bancarios y financieros	$0.00	$0.00	$480,783.83	$0.00	$480,783.83	$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	$0.00	$0.00	$42,159.62	$0.00	$42,159.62	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$722,357.89	$0.00	$722,357.89	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$23,977.20	$0.00	$23,977.20	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$837,791.15	$0.00	$837,791.15	$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$32,248.89	$0.00	$32,248.89	$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$81,575.90	$0.00	$81,575.90	$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$107,322.84	$0.00	$107,322.84	$0.00
D	5135-3531	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$89,186.48	$0.00	$89,186.48	$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$0.00	$0.00	$215,967.92	$0.00	$215,967.92	$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$291,758.78	$0.00	$291,758.78	$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	$0.00	$0.00	$1,924.34	$0.00	$1,924.34	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$17,806.00	$0.00	$17,806.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$369,715.61	$0.00	$369,715.61	$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$94,321.97	$0.00	$94,321.97	$0.00
D	5136-3621	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	$0.00	$0.00	$273,552.64	$0.00	$273,552.64	$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$0.00	$0.00	$1,841.00	$0.00	$1,841.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$412,168.37	$0.00	$412,168.37	$0.00
D	5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	$0.00	$0.00	$406,165.01	$0.00	$406,165.01	$0.00
D	5137-3791	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	$0.00	$0.00	$6,003.36	$0.00	$6,003.36	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$419,774.30	$0.00	$419,774.30	$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal	$0.00	$0.00	$3,135.15	$0.00	$3,135.15	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$329,502.41	$0.00	$329,502.41	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$37,854.00	$0.00	$37,854.00	$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	$0.00	$0.00	$49,282.74	$0.00	$49,282.74	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,264,397.61	$0.00	$2,264,397.61	$0.00
D	5139-3922	Otros impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$236,637.61	$0.00	$236,637.61	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina	$0.00	$0.00	$2,027,760.00	$0.00	$2,027,760.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$8,581,271.40	$0.00	$8,581,271.40	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00	$1,471,611.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$0.00	$7,109,660.40	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$0.00	$7,109,660.40	$0.00
D	5252-4522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$0.00	$7,109,660.40	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$5,794,442.70	$0.00	$5,794,442.70	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$5,794,442.70	$0.00	$5,794,442.70	$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	$4,357,819.26	$0.00	$4,357,819.26	$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$1,194,658.61	$0.00	$1,194,658.61	$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$529,246.32	$0.00	$529,246.32	$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$1,393,169.85	$0.00	$1,393,169.85	$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$1,234,319.92	$0.00	$1,234,319.92	$0.00
D	5515-7	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$6,424.56	$0.00	$6,424.56	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$325,454.46	$0.00	$325,454.46	$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	$0.00	$0.00	$325,454.46	$0.00	$325,454.46	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,326,447,201.45	$1,326,447,201.45	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$498,441,902.83	$498,441,902.83	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$168,731,381.00	$0.00	$168,731,381.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00
D	8110-73-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00
D	8110-73-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00	$11,629,321.00	$0.00
D	8110-73-0-2-01	CONOCER	$0.00	$0.00	$100,706.00	$0.00	$100,706.00	$0.00
D	8110-73-0-2-01-01	DG	$0.00	$0.00	$100,706.00	$0.00	$100,706.00	$0.00
D	8110-73-0-2-02	ROCO	$0.00	$0.00	$262,455.20	$0.00	$262,455.20	$0.00
D	8110-73-0-2-02-01	DG	$0.00	$0.00	$207,000.00	$0.00	$207,000.00	$0.00
D	8110-73-0-2-02-02	CAD	$0.00	$0.00	$4,140.00	$0.00	$4,140.00	$0.00
D	8110-73-0-2-02-03	COR	$0.00	$0.00	$3,930.78	$0.00	$3,930.78	$0.00
D	8110-73-0-2-02-04	JAL	$0.00	$0.00	$5,241.25	$0.00	$5,241.25	$0.00
D	8110-73-0-2-02-05	MAR	$0.00	$0.00	$22,006.19	$0.00	$22,006.19	$0.00
D	8110-73-0-2-02-06	QRO	$0.00	$0.00	$8,285.18	$0.00	$8,285.18	$0.00
D	8110-73-0-2-02-07	SJR	$0.00	$0.00	$8,298.64	$0.00	$8,298.64	$0.00
D	8110-73-0-2-02-08	SRJ	$0.00	$0.00	$3,553.16	$0.00	$3,553.16	$0.00
D	8110-73-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$6,854,004.21	$0.00	$6,854,004.21	$0.00
D	8110-73-0-2-03-01	DG	$0.00	$0.00	$1,283,742.27	$0.00	$1,283,742.27	$0.00
D	8110-73-0-2-03-02	CAD	$0.00	$0.00	$30,520.08	$0.00	$30,520.08	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-0-2-03-03	COR	$0.00	$0.00	$1,309,538.15	$0.00	$1,309,538.15	$0.00
D	8110-73-0-2-03-04	JAL	$0.00	$0.00	$3,363.75	$0.00	$3,363.75	$0.00
D	8110-73-0-2-03-05	MAR	$0.00	$0.00	$849,420.38	$0.00	$849,420.38	$0.00
D	8110-73-0-2-03-06	QRO	$0.00	$0.00	$1,555,571.99	$0.00	$1,555,571.99	$0.00
D	8110-73-0-2-03-07	SJR	$0.00	$0.00	$282,217.80	$0.00	$282,217.80	$0.00
D	8110-73-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$1,162,858.73	$0.00	$1,162,858.73	$0.00
D	8110-73-0-2-03-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$109,725.53	$0.00	$109,725.53	$0.00
D	8110-73-0-2-03-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$267,045.53	$0.00	$267,045.53	$0.00
D	8110-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$433,433.80	$0.00	$433,433.80	$0.00
D	8110-73-0-2-04-01	DG	$0.00	$0.00	$318,075.18	$0.00	$318,075.18	$0.00
D	8110-73-0-2-04-02	CAD	$0.00	$0.00	$9,256.03	$0.00	$9,256.03	$0.00
D	8110-73-0-2-04-03	COR	$0.00	$0.00	$2,580.26	$0.00	$2,580.26	$0.00
D	8110-73-0-2-04-04	JAL	$0.00	$0.00	$8,601.90	$0.00	$8,601.90	$0.00
D	8110-73-0-2-04-05	MAR	$0.00	$0.00	$19,337.96	$0.00	$19,337.96	$0.00
D	8110-73-0-2-04-06	QRO	$0.00	$0.00	$27,007.32	$0.00	$27,007.32	$0.00
D	8110-73-0-2-04-07	SJR	$0.00	$0.00	$14,333.73	$0.00	$14,333.73	$0.00
D	8110-73-0-2-04-08	SRJ	$0.00	$0.00	$34,241.42	$0.00	$34,241.42	$0.00
D	8110-73-0-2-05	REGULAR	$0.00	$0.00	$3,606,121.79	$0.00	$3,606,121.79	$0.00
D	8110-73-0-2-05-02	CAD	$0.00	$0.00	$412,618.30	$0.00	$412,618.30	$0.00
D	8110-73-0-2-05-03	COR	$0.00	$0.00	$388,030.84	$0.00	$388,030.84	$0.00
D	8110-73-0-2-05-04	JAL	$0.00	$0.00	$591,172.34	$0.00	$591,172.34	$0.00
D	8110-73-0-2-05-05	MAR	$0.00	$0.00	$496,388.62	$0.00	$496,388.62	$0.00
D	8110-73-0-2-05-06	QRO	$0.00	$0.00	$559,056.29	$0.00	$559,056.29	$0.00
D	8110-73-0-2-05-07	SJR	$0.00	$0.00	$327,052.78	$0.00	$327,052.78	$0.00
D	8110-73-0-2-05-08	SRJ	$0.00	$0.00	$529,216.23	$0.00	$529,216.23	$0.00
D	8110-73-0-2-05-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$219,362.04	$0.00	$219,362.04	$0.00
D	8110-73-0-2-05-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$83,224.35	$0.00	$83,224.35	$0.00
D	8110-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$372,600.00	$0.00	$372,600.00	$0.00
D	8110-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$372,600.00	$0.00	$372,600.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$157,102,060.00	$0.00	$157,102,060.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$157,102,060.00	$0.00	$157,102,060.00	$0.00
D	8110-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$85,312,088.64	$0.00	$85,312,088.64	$0.00
D	8110-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$30,355,617.67	$0.00	$30,355,617.67	$0.00
D	8110-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$54,956,470.97	$0.00	$54,956,470.97	$0.00
D	8110-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$45,533,427.00	$0.00	$45,533,427.00	$0.00
D	8110-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$16,401,930.36	$0.00	$16,401,930.36	$0.00
D	8110-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$9,854,614.00	$0.00	$9,854,614.00	$0.00
D	8110-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$6,547,316.36	$0.00	$6,547,316.36	$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$9,854,614.00	$0.00	$9,854,614.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$158,543,023.96	$206,513,717.96	$0.00	$47,970,694.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$7,291.55	$7,291.55	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	$0.00	$0.00	$201.16	$201.16	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	$0.00	$0.00	$12.01	$12.01	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$0.00	$0.89	$0.89	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$0.00	$0.00	$17.75	$17.75	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$14.59	$14.59	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	$0.00	$0.00	$221.87	$221.87	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$0.00	$0.00	$3.96	$3.96	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	$0.00	$0.00	$3,084.30	$3,084.30	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$0.00	$0.00	$0.18	$0.18	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	$0.00	$0.00	$0.14	$0.14	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$0.53	$0.53	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$347.01	$347.01	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$233.75	$233.75	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$24.90	$24.90	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$85.07	$85.07	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.15	$0.15	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$30.75	$30.75	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$160.63	$160.63	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$145.53	$145.53	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$1,222.08	$1,222.08	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$63.08	$63.08	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$1,016.08	$1,016.08	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$169.61	$169.61	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$218.77	$218.77	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$16.76	$16.76	$0.00	$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$12,476,369.64	$0.00	$0.00
A	8120-73-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$12,476,369.64	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$12,476,369.64	$12,476,369.64	$0.00	$0.00
A	8120-73-0-2-01	CONOCER	$0.00	$0.00	$44,430.00	$100,706.00	$0.00	$56,276.00
A	8120-73-0-2-01-01	DG	$0.00	$0.00	$39,900.00	$100,706.00	$0.00	$60,806.00
A	8120-73-0-2-01-06	QRO	$0.00	$0.00	$4,530.00	$0.00	$0.00	-$4,530.00
A	8120-73-0-2-02	ROCO	$0.00	$0.00	$303,623.00	$262,455.20	$0.00	-$41,167.80
A	8120-73-0-2-02-01	DG	$0.00	$0.00	$58,428.00	$207,000.00	$0.00	$148,572.00
A	8120-73-0-2-02-02	CAD	$0.00	$0.00	$17,458.00	$4,140.00	$0.00	-$13,318.00
A	8120-73-0-2-02-03	COR	$0.00	$0.00	$73,159.00	$3,930.78	$0.00	-$69,228.22
A	8120-73-0-2-02-04	JAL	$0.00	$0.00	$5,942.00	$5,241.25	$0.00	-$700.75
A	8120-73-0-2-02-05	MAR	$0.00	$0.00	$98,012.00	$22,006.19	$0.00	-$76,005.81
A	8120-73-0-2-02-06	QRO	$0.00	$0.00	$28,556.00	$8,285.18	$0.00	-$20,270.82
A	8120-73-0-2-02-07	SJR	$0.00	$0.00	$18,368.00	$8,298.64	$0.00	-$10,069.36
A	8120-73-0-2-02-08	SRJ	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,553.16	$0.00	-$146.84
A	8120-73-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$3,723,316.74	$7,701,052.85	$0.00	$3,977,736.11
A	8120-73-0-2-03-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,742.27	$0.00	$1,283,742.27
A	8120-73-0-2-03-02	CAD	$0.00	$0.00	$40,500.00	$30,520.08	$0.00	-$9,979.92
A	8120-73-0-2-03-03	COR	$0.00	$0.00	$326,500.00	$1,309,538.15	$0.00	$983,038.15
A	8120-73-0-2-03-04	JAL	$0.00	$0.00	$27,000.00	$3,363.75	$0.00	-$23,636.25
A	8120-73-0-2-03-05	MAR	$0.00	$0.00	$52,936.00	$849,420.38	$0.00	$796,484.38
A	8120-73-0-2-03-06	QRO	$0.00	$0.00	$119,330.00	$1,555,571.99	$0.00	$1,436,241.99
A	8120-73-0-2-03-07	SJR	$0.00	$0.00	$631,600.74	$282,217.80	$0.00	-$349,382.94
A	8120-73-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$2,080,450.00	$2,009,907.37	$0.00	-$70,542.63
A	8120-73-0-2-03-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$380,000.00	$109,725.53	$0.00	-$270,274.47
A	8120-73-0-2-03-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$65,000.00	$267,045.53	$0.00	$202,045.53
A	8120-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$2,581,323.00	$433,433.80	$0.00	-$2,147,889.20
A	8120-73-0-2-04-01	DG	$0.00	$0.00	$2,387,417.00	$318,075.18	$0.00	-$2,069,341.82
A	8120-73-0-2-04-02	CAD	$0.00	$0.00	$982.00	$9,256.03	$0.00	$8,274.03
A	8120-73-0-2-04-03	COR	$0.00	$0.00	$44,323.00	$2,580.26	$0.00	-$41,742.74
A	8120-73-0-2-04-04	JAL	$0.00	$0.00	$248.00	$8,601.90	$0.00	$8,353.90
A	8120-73-0-2-04-05	MAR	$0.00	$0.00	$78,299.00	$19,337.96	$0.00	-$58,961.04
A	8120-73-0-2-04-06	QRO	$0.00	$0.00	$39,692.00	$27,007.32	$0.00	-$12,684.68
A	8120-73-0-2-04-07	SJR	$0.00	$0.00	$17,105.00	$14,333.73	$0.00	-$2,771.27
A	8120-73-0-2-04-08	SRJ	$0.00	$0.00	$13,257.00	$34,241.42	$0.00	$20,984.42
A	8120-73-0-2-05	REGULAR	$0.00	$0.00	$5,800,020.58	$3,606,121.79	$0.00	-$2,193,898.79
A	8120-73-0-2-05-01	DG	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$0.00	-$625.00
A	8120-73-0-2-05-02	CAD	$0.00	$0.00	$356,011.11	$412,618.30	$0.00	$56,607.19
A	8120-73-0-2-05-03	COR	$0.00	$0.00	$1,199,075.35	$388,030.84	$0.00	-$811,044.51
A	8120-73-0-2-05-04	JAL	$0.00	$0.00	$872,139.00	$591,172.34	$0.00	-$280,966.66
A	8120-73-0-2-05-05	MAR	$0.00	$0.00	$708,250.22	$496,388.62	$0.00	-$211,861.60
A	8120-73-0-2-05-06	QRO	$0.00	$0.00	$1,085,399.82	$559,056.29	$0.00	-$526,343.53

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-0-2-05-07	SJR	$0.00	$0.00	$703,734.32	$327,052.78	$0.00	-$376,681.54
A	8120-73-0-2-05-08	SRJ	$0.00	$0.00	$687,228.76	$529,216.23	$0.00	-$158,012.53
A	8120-73-0-2-05-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$180,683.00	$219,362.04	$0.00	$38,679.04
A	8120-73-0-2-05-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$6,874.00	$83,224.35	$0.00	$76,350.35
A	8120-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$23,656.32	$372,600.00	$0.00	$348,943.68
A	8120-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$23,656.32	$372,600.00	$0.00	$348,943.68
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$146,059,362.77	$194,030,056.77	$0.00	$47,970,694.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$146,059,362.77	$194,030,056.77	$0.00	$47,970,694.00
A	8120-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$68,232,311.13	$93,883,946.77	$0.00	$25,651,635.64
A	8120-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$27,302,544.00	$38,927,475.80	$0.00	$11,624,931.80
A	8120-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$40,929,767.13	$54,956,470.97	$0.00	$14,026,703.84
A	8120-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$43,614,398.20	$58,391,214.20	$0.00	$14,776,816.00
A	8120-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$24,574,481.94	$29,136,865.30	$0.00	$4,562,383.36
A	8120-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$8,939,547.00	$12,618,030.50	$0.00	$3,678,483.50
A	8120-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$15,634,934.94	$16,518,834.80	$0.00	$883,899.86
A	8120-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$9,638,171.50	$12,618,030.50	$0.00	$2,979,859.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$37,782,336.96	$24,803,592.05	$12,978,744.91	$0.00
D	8130-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$7,291.55	$1,370.30	$5,921.25	$0.00
D	8130-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	$0.00	$0.00	$201.16	$0.00	$201.16	$0.00
D	8130-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	$0.00	$0.00	$12.01	$0.00	$12.01	$0.00
D	8130-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.89	$0.00
D	8130-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$0.00	$0.00	$17.75	$0.00	$17.75	$0.00
D	8130-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$14.59	$0.00	$14.59	$0.00
D	8130-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	$0.00	$0.00	$221.87	$0.00	$221.87	$0.00
D	8130-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$0.00	$0.00	$3.96	$0.00	$3.96	$0.00
D	8130-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	$0.00	$0.00	$3,084.30	$0.00	$3,084.30	$0.00
D	8130-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00
D	8130-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.14	$0.00
D	8130-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.53	$0.00
D	8130-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$347.01	$0.00	$347.01	$0.00
D	8130-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$233.75	$0.00	$233.75	$0.00
D	8130-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$24.90	$0.00	$24.90	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$85.07	$0.00	$85.07	$0.00
D	8130-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.15	$0.39	-$0.24	$0.00
D	8130-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$30.75	$30.87	-$0.12	$0.00
D	8130-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$160.63	$0.00	$160.63	$0.00
D	8130-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$145.53	$52.39	$93.14	$0.00
D	8130-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$1,222.08	$1,223.26	-$1.18	$0.00
D	8130-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$63.08	$63.39	-$0.31	$0.00
D	8130-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$1,016.08	$0.00	$1,016.08	$0.00
D	8130-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$169.61	$0.00	$169.61	$0.00
D	8130-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$218.77	$0.00	$218.77	$0.00
D	8130-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$16.76	$0.00	$16.76	$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	$847,048.64	$0.00	$847,048.64	$0.00
D	8130-73-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$847,048.64	$0.00	$847,048.64	$0.00
D	8130-73-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$847,048.64	$0.00	$847,048.64	$0.00
D	8130-73-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$847,048.64	$0.00	$847,048.64	$0.00
D	8130-73-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$847,048.64	$0.00	$847,048.64	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$36,927,996.77	$24,802,221.75	$12,125,775.02	$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$36,927,996.77	$24,802,221.75	$12,125,775.02	$0.00
D	8130-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$8,571,858.13	$8,571,858.13	$0.00	$0.00
D	8130-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$8,571,858.13	$0.00	$8,571,858.13	$0.00
D	8130-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,571,858.13	-$8,571,858.13	$0.00
D	8130-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$12,857,787.20	$12,623,704.81	$234,082.39	$0.00
D	8130-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$12,734,934.94	$2,763,416.50	$9,971,518.44	$0.00
D	8130-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$2,763,416.50	$0.00	$2,763,416.50	$0.00
D	8130-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$9,971,518.44	$2,763,416.50	$7,208,101.94	$0.00
D	8130-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$2,763,416.50	$843,242.31	$1,920,174.19	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$133,385,160.91	$133,739,431.91	$0.00	$354,271.00
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$5,921.25	$5,921.25	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	$0.00	$0.00	$201.16	$201.16	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	$0.00	$0.00	$12.01	$12.01	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$0.00	$0.89	$0.89	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$0.00	$0.00	$17.75	$17.75	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$14.59	$14.59	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	$0.00	$0.00	$221.87	$221.87	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$0.00	$0.00	$3.96	$3.96	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	$0.00	$0.00	$3,084.30	$3,084.30	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$0.00	$0.00	$0.18	$0.18	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	$0.00	$0.00	$0.14	$0.14	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$0.53	$0.53	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$347.01	$347.01	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$233.75	$233.75	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$24.90	$24.90	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$85.07	$85.07	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	-$0.24	-$0.24	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	-$0.12	-$0.12	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$160.63	$160.63	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$93.14	$93.14	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	-$1.18	-$1.18	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	-$0.31	-$0.31	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$1,016.08	$1,016.08	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$169.61	$169.61	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$218.77	$218.77	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$16.76	$16.76	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$12,122,098.64	$12,476,369.64	$0.00	$354,271.00
A	8140-73-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$12,122,098.64	$12,476,369.64	$0.00	$354,271.00
A	8140-73-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$12,122,098.64	$12,476,369.64	$0.00	$354,271.00
A	8140-73-0-2-01	CONOCER	$0.00	$0.00	$44,430.00	$44,430.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-01-01	DG	$0.00	$0.00	$39,900.00	$39,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-01-06	QRO	$0.00	$0.00	$4,530.00	$4,530.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02	ROCO	$0.00	$0.00	$303,623.00	$303,623.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-01	DG	$0.00	$0.00	$58,428.00	$58,428.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-02	CAD	$0.00	$0.00	$17,458.00	$17,458.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-03	COR	$0.00	$0.00	$73,159.00	$73,159.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-0-2-02-04	JAL	$0.00	$0.00	$5,942.00	$5,942.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-05	MAR	$0.00	$0.00	$98,012.00	$98,012.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-06	QRO	$0.00	$0.00	$28,556.00	$28,556.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-07	SJR	$0.00	$0.00	$18,368.00	$18,368.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-02-08	SRJ	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$3,406,236.74	$3,723,316.74	$0.00	$317,080.00
A	8140-73-0-2-03-02	CAD	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03-03	COR	$0.00	$0.00	$326,500.00	$326,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03-04	JAL	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03-05	MAR	$0.00	$0.00	$52,936.00	$52,936.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03-06	QRO	$0.00	$0.00	$119,330.00	$119,330.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-03-07	SJR	$0.00	$0.00	$507,000.74	$631,600.74	$0.00	$124,600.00
A	8140-73-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$1,959,970.00	$2,080,450.00	$0.00	$120,480.00
A	8140-73-0-2-03-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$308,000.00	$380,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8140-73-0-2-03-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$2,569,323.00	$2,581,323.00	$0.00	$12,000.00
A	8140-73-0-2-04-01	DG	$0.00	$0.00	$2,375,417.00	$2,387,417.00	$0.00	$12,000.00
A	8140-73-0-2-04-02	CAD	$0.00	$0.00	$982.00	$982.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-03	COR	$0.00	$0.00	$44,323.00	$44,323.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-04	JAL	$0.00	$0.00	$248.00	$248.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-05	MAR	$0.00	$0.00	$78,299.00	$78,299.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-06	QRO	$0.00	$0.00	$39,692.00	$39,692.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-07	SJR	$0.00	$0.00	$17,105.00	$17,105.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-04-08	SRJ	$0.00	$0.00	$13,257.00	$13,257.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05	REGULAR	$0.00	$0.00	$5,774,831.58	$5,800,020.58	$0.00	$25,189.00
A	8140-73-0-2-05-01	DG	$0.00	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-02	CAD	$0.00	$0.00	$356,011.11	$356,011.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-03	COR	$0.00	$0.00	$1,199,075.35	$1,199,075.35	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-04	JAL	$0.00	$0.00	$872,139.00	$872,139.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-05	MAR	$0.00	$0.00	$683,930.22	$708,250.22	$0.00	$24,320.00
A	8140-73-0-2-05-06	QRO	$0.00	$0.00	$1,084,530.82	$1,085,399.82	$0.00	$869.00
A	8140-73-0-2-05-07	SJR	$0.00	$0.00	$703,734.32	$703,734.32	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-08	SRJ	$0.00	$0.00	$687,228.76	$687,228.76	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$180,683.00	$180,683.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-05-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$6,874.00	$6,874.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$23,654.32	$23,656.32	$0.00	$2.00
A	8140-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$23,654.32	$23,656.32	$0.00	$2.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$121,257,141.02	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$121,257,141.02	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$59,660,453.00	$59,660,453.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$27,302,544.00	$27,302,544.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$32,357,909.00	$32,357,909.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$30,990,693.39	$30,990,693.39	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$21,811,065.44	$21,811,065.44	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$8,939,547.00	$8,939,547.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$12,871,518.44	$12,871,518.44	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$8,794,929.19	$8,794,929.19	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$133,385,160.91	$0.00	$133,385,160.91
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,921.25	$0.00	$5,921.25
A	8150-51-01-02	INTERESES GANADOS CTA 201 NOMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$201.16	$0.00	$201.16
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS CTA 953 BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$12.01	$0.00	$12.01
A	8150-51-01-04	INTERESES GANADOS CTA 255 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.89
A	8150-51-01-05	INTERESES GANADOS CTA 955 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$17.75	$0.00	$17.75
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS CTA 216 TBC ESTATAL 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$14.59	$0.00	$14.59
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS CTA 305 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$221.87	$0.00	$221.87
A	8150-51-01-08	INTERESES GANADOS CTA 364 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$3.96	$0.00	$3.96
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS CTA 754 INGRESOS PROPIOS PR	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.30	$0.00	$3,084.30
A	8150-51-01-16	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18
A	8150-51-01-17	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.14
A	8150-51-01-18	INTERESES GANADOS CTA 830 TBC ESTATAL 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.53
A	8150-51-01-20	INTERESES GANADOS CTA 752 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$347.01	$0.00	$347.01
A	8150-51-01-21	INTERESES GANADOS CTA 787 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$233.75	$0.00	$233.75
A	8150-51-01-22	INTERESES GANADOS CTA 809 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$24.90	$0.00	$24.90
A	8150-51-01-23	INTERESES GANADOS CTA 817 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$85.07	$0.00	$85.07
A	8150-51-01-24	INTERESES GANADOS CTA 833 ICATEQ FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.24	$0.00	-$0.24
A	8150-51-01-25	INTERESES GANADOS CTA 841 TBC FEDERAL 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.12	$0.00	-$0.12
A	8150-51-01-26	INTERESES GANADOS CTA 984 ICATEQ FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$160.63	$0.00	$160.63
A	8150-51-01-27	INTERESES GANADOS CTA 517 TBC FEIEF 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$93.14	$0.00	$93.14
A	8150-51-01-28	INTERESES GANADOS CTA 445 ICATEQ FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$0.00	-$1.18	$0.00	-$1.18
A	8150-51-01-29	INTERESES GANADOS CTA 534 TBC FEDERAL 2025	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.31	$0.00	-$0.31
A	8150-51-01-30	INTERESES GANADOS CTA 232 ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$1,016.08	$0.00	$1,016.08

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-31	INTERESES GANADOS CTA 305 TBC ESTATAL CONVENIO-ANEXO 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$169.61	$0.00	$169.61
A	8150-51-01-32	INTERESES GANADOS CTA 127 ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$218.77	$0.00	$218.77
A	8150-51-01-33	INTERESES GANADOS CTA 402 TBC ESTATAL PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$16.76	$0.00	$16.76
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	$12,122,098.64	$0.00	$12,122,098.64
A	8150-73-0	INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,122,098.64	$0.00	$12,122,098.64
A	8150-73-0-2	Servicios Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$12,122,098.64	$0.00	$12,122,098.64
A	8150-73-0-2-01	CONOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$44,430.00	$0.00	$44,430.00
A	8150-73-0-2-01-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$39,900.00	$0.00	$39,900.00
A	8150-73-0-2-01-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,530.00	$0.00	$4,530.00
A	8150-73-0-2-02	ROCO	$0.00	$0.00	$0.00	$303,623.00	$0.00	$303,623.00
A	8150-73-0-2-02-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$58,428.00	$0.00	$58,428.00
A	8150-73-0-2-02-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$17,458.00	$0.00	$17,458.00
A	8150-73-0-2-02-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$73,159.00	$0.00	$73,159.00
A	8150-73-0-2-02-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$5,942.00	$0.00	$5,942.00
A	8150-73-0-2-02-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$98,012.00	$0.00	$98,012.00
A	8150-73-0-2-02-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$28,556.00	$0.00	$28,556.00
A	8150-73-0-2-02-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$18,368.00	$0.00	$18,368.00
A	8150-73-0-2-02-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
A	8150-73-0-2-03	CAE	$0.00	$0.00	$0.00	$3,406,236.74	$0.00	$3,406,236.74
A	8150-73-0-2-03-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$40,500.00	$0.00	$40,500.00
A	8150-73-0-2-03-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$326,500.00	$0.00	$326,500.00
A	8150-73-0-2-03-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8150-73-0-2-03-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$52,936.00	$0.00	$52,936.00
A	8150-73-0-2-03-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$119,330.00	$0.00	$119,330.00
A	8150-73-0-2-03-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$507,000.74	$0.00	$507,000.74
A	8150-73-0-2-03-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$1,959,970.00	$0.00	$1,959,970.00
A	8150-73-0-2-03-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$0.00	$308,000.00	$0.00	$308,000.00
A	8150-73-0-2-03-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8150-73-0-2-04	TRANSPORTISTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,569,323.00	$0.00	$2,569,323.00
A	8150-73-0-2-04-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$2,375,417.00	$0.00	$2,375,417.00
A	8150-73-0-2-04-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$982.00	$0.00	$982.00
A	8150-73-0-2-04-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$44,323.00	$0.00	$44,323.00
A	8150-73-0-2-04-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$248.00	$0.00	$248.00
A	8150-73-0-2-04-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$78,299.00	$0.00	$78,299.00
A	8150-73-0-2-04-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$39,692.00	$0.00	$39,692.00
A	8150-73-0-2-04-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$17,105.00	$0.00	$17,105.00
A	8150-73-0-2-04-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$13,257.00	$0.00	$13,257.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-0-2-05	REGULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$5,774,831.58	$0.00	$5,774,831.58
A	8150-73-0-2-05-01	DG	$0.00	$0.00	$0.00	$625.00	$0.00	$625.00
A	8150-73-0-2-05-02	CAD	$0.00	$0.00	$0.00	$356,011.11	$0.00	$356,011.11
A	8150-73-0-2-05-03	COR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199,075.35	$0.00	$1,199,075.35
A	8150-73-0-2-05-04	JAL	$0.00	$0.00	$0.00	$872,139.00	$0.00	$872,139.00
A	8150-73-0-2-05-05	MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$683,930.22	$0.00	$683,930.22
A	8150-73-0-2-05-06	QRO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,084,530.82	$0.00	$1,084,530.82
A	8150-73-0-2-05-07	SJR	$0.00	$0.00	$0.00	$703,734.32	$0.00	$703,734.32
A	8150-73-0-2-05-08	SRJ	$0.00	$0.00	$0.00	$687,228.76	$0.00	$687,228.76
A	8150-73-0-2-05-09	AM1 EM	$0.00	$0.00	$0.00	$180,683.00	$0.00	$180,683.00
A	8150-73-0-2-05-10	AM2 SJ	$0.00	$0.00	$0.00	$6,874.00	$0.00	$6,874.00
A	8150-73-0-2-06	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,654.32	$0.00	$23,654.32
A	8150-73-0-2-06-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,654.32	$0.00	$23,654.32
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$121,257,141.02	$0.00	$121,257,141.02
A	8150-91-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$59,660,453.00	$0.00	$59,660,453.00
A	8150-91-01-01-01	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$0.00	$27,302,544.00	$0.00	$27,302,544.00
A	8150-91-01-01-02	SUBSIDIO ICATEQ ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$32,357,909.00	$0.00	$32,357,909.00
A	8150-91-01-02	SUBSIDIO ICATEQ FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$30,990,693.39	$0.00	$30,990,693.39
A	8150-91-01-03	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$21,811,065.44	$0.00	$21,811,065.44
A	8150-91-01-03-01	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL CONVENIO-ANEXO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,939,547.00	$0.00	$8,939,547.00
A	8150-91-01-03-02	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO ESTATAL PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$12,871,518.44	$0.00	$12,871,518.44
A	8150-91-01-04	SUBSIDIO TELEBACHILLERATO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$8,794,929.19	$0.00	$8,794,929.19
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$828,005,298.62	$828,005,298.62	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$168,731,381.00	$0.00	$168,731,381.00
A	8210-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,042.79	$0.00	$12,042.79
A	8210-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,408.54	$0.00	$4,408.54
A	8210-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$206,773.92	$0.00	$206,773.92
A	8210-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,517.65	$0.00	$44,517.65
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	$40,352.07	$0.00	$40,352.07
A	8210-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,837.87	$0.00	$8,837.87
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	$4,143.11	$0.00	$4,143.11

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,315.01	$0.00	$9,315.01
A	8210-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,354.89	$0.00	$17,354.89
A	8210-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,900.53	$0.00	$13,900.53
A	8210-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,196.18	$0.00	$63,196.18
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$97,216.12	$0.00	$97,216.12
A	8210-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,098.77	$0.00	$14,098.77
A	8210-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,035.00	$0.00	$1,035.00
A	8210-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,688.95	$0.00	$2,688.95
A	8210-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,042.25	$0.00	$49,042.25
A	8210-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,555.25	$0.00	$41,555.25
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	$2,773.59	$0.00	$2,773.59
A	8210-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,327.80	$0.00	$5,327.80
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	$123,235.40	$0.00	$123,235.40
A	8210-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,610.93	$0.00	$4,610.93
A	8210-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,743.31	$0.00	$3,743.31
A	8210-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,640.48	$0.00	$1,640.48
A	8210-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,015.00	$0.00	$30,015.00
A	8210-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$191.20	$0.00	$191.20
A	8210-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,840.26	$0.00	$27,840.26
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	$126,869.03	$0.00	$126,869.03
A	8210-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,211.10	$0.00	$22,211.10
A	8210-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,143.57	$0.00	$7,143.57
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	$2,727.23	$0.00	$2,727.23
A	8210-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,797.24	$0.00	$5,797.24
A	8210-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,263.37	$0.00	$3,263.37
A	8210-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,685.24	$0.00	$71,685.24
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,572.25	$0.00	$6,572.25
A	8210-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,790.00	$0.00	$12,790.00
A	8210-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,221.60	$0.00	$43,221.60
A	8210-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,730.96	$0.00	$22,730.96
A	8210-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,301.64	$0.00	$52,301.64
A	8210-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,943.95	$0.00	$38,943.95
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	$15,701.56	$0.00	$15,701.56
A	8210-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,054.52	$0.00	$29,054.52

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.03	$0.00	$2,940.03
A	8210-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,056.03	$0.00	$9,056.03
A	8210-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,594.07	$0.00	$56,594.07
A	8210-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251.10	$0.00	$1,251.10
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	$5,368.95	$0.00	$5,368.95
A	8210-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
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	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,188.28	$0.00	$4,188.28
A	8210-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$803.12	$0.00	$803.12
A	8210-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,175.00	$0.00	$5,175.00
A	8210-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,686.84	$0.00	$13,686.84
A	8210-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,400.00	$0.00	$103,400.00
A	8210-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,190.94	$0.00	$40,190.94
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	$22,374.98	$0.00	$22,374.98
A	8210-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,030.92	$0.00	$65,030.92
A	8210-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,123.46	$0.00	$54,123.46
A	8210-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,955.34	$0.00	$1,955.34
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$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./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,716.75	$0.00	$19,716.75
A	8210-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,589.79	$0.00	$6,589.79
A	8210-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,814.31	$0.00	$1,814.31
A	8210-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680.07	$0.00	$680.07
A	8210-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,061.29	$0.00	$29,061.29
A	8210-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$432.22	$0.00	$432.22
A	8210-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,270.34	$0.00	$49,270.34
A	8210-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$475.07	$0.00	$475.07
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	$6,468.74	$0.00	$6,468.74
A	8210-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,260.63	$0.00	$1,260.63
A	8210-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,931.27	$0.00	$14,931.27
A	8210-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,938.03	$0.00	$141,938.03
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	$5,238.55	$0.00	$5,238.55
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,933.47	$0.00	$6,933.47
A	8210-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,686.02	$0.00	$9,686.02
A	8210-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,186.11	$0.00	$1,186.11
A	8210-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,616.80	$0.00	$33,616.80
A	8210-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,933.00	$0.00	$34,933.00
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	$9,722.78	$0.00	$9,722.78
A	8210-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,474.72	$0.00	$53,474.72
A	8210-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,413.11	$0.00	$1,413.11

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,489.24	$0.00	$18,489.24
A	8210-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,633.33	$0.00	$6,633.33
A	8210-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,852.46	$0.00	$120,852.46
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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,277.55	$0.00	$10,277.55
A	8210-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,857.26	$0.00	$9,857.26
A	8210-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,714.45	$0.00	$3,714.45
A	8210-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130,410.00	$0.00	$130,410.00
A	8210-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,925.04	$0.00	$56,925.04
A	8210-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$9,595.79
A	8210-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,346.00	$0.00	$54,346.00
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	$25,131.87	$0.00	$25,131.87
A	8210-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,023.51	$0.00	$7,023.51
A	8210-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,293.14	$0.00	$26,293.14
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	$10,346.68	$0.00	$10,346.68
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	$2,269.13	$0.00	$2,269.13
A	8210-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,203.60	$0.00	$7,203.60
A	8210-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,817.14	$0.00	$8,817.14
A	8210-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,896.28	$0.00	$14,896.28
A	8210-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,168.68	$0.00	$91,168.68

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,528.32	$0.00	$92,528.32
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	$9,108.00	$0.00	$9,108.00
A	8210-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00
A	8210-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00
A	8210-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,155.53	$0.00	$21,155.53
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	$11,999.99	$0.00	$11,999.99
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$613.32	$0.00	$613.32
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	$303,498.48	$0.00	$303,498.48
A	8210-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,941.50	$0.00	$20,941.50
A	8210-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$514.76	$0.00	$514.76
A	8210-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,733.41	$0.00	$1,733.41
A	8210-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,877.93	$0.00	$3,877.93
A	8210-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,917.60	$0.00	$34,917.60
A	8210-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,298.92	$0.00	$9,298.92
A	8210-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94.19	$0.00	$94.19
A	8210-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,434.70	$0.00	$303,434.70
A	8210-1401-01-213-3252-1	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	$1,800.90	$0.00	$1,800.90
A	8210-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,164.65	$0.00	$5,164.65
A	8210-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$313.88	$0.00	$313.88
A	8210-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,284.59	$0.00	$8,284.59
A	8210-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$499,999.98	$0.00	$499,999.98
A	8210-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$478,511.69	$0.00	$478,511.69
A	8210-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
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	$1,512.09	$0.00	$1,512.09
A	8210-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,276.61	$0.00	$11,276.61
A	8210-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$351,507.92	$0.00	$351,507.92
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	$69,985.10	$0.00	$69,985.10
A	8210-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,738.19	$0.00	$15,738.19

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$142,657.60	$0.00	$142,657.60
A	8210-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,782.78	$0.00	$12,782.78
A	8210-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,476.74	$0.00	$1,476.74
A	8210-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,607.07	$0.00	$12,607.07
A	8210-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,942.69	$0.00	$132,942.69
A	8210-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755.36	$0.00	$1,755.36
A	8210-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$609,780.88	$0.00	$609,780.88
A	8210-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,608.20	$0.00	$2,608.20
A	8210-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.01	$0.00	$30,000.01
A	8210-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,035,000.00	$0.00	$1,035,000.00
A	8210-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.16	$0.00	$4,151.16
A	8210-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,429.92	$0.00	$15,429.92
A	8210-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,000.00	$0.00	$212,000.00
A	8210-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,411.68	$0.00	$95,411.68
A	8210-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,633.30	$0.00	$66,633.30
A	8210-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,836.49	$0.00	$17,836.49
A	8210-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,105.00	$0.00	$3,105.00
A	8210-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,837.87	$0.00	$8,837.87
A	8210-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,457.18	$0.00	$41,457.18
A	8210-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$696.87	$0.00	$696.87
A	8210-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,162.18	$0.00	$2,162.18
A	8210-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,306.11	$0.00	$5,306.11
A	8210-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,683.78	$0.00	$60,683.78
A	8210-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,646.69	$0.00	$1,646.69
A	8210-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,129.70	$0.00	$1,129.70

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,369.67	$0.00	$8,369.67
A	8210-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,254.12	$0.00	$44,254.12
A	8210-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$575.44	$0.00	$575.44
A	8210-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$379,107.24	$0.00	$379,107.24
A	8210-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,179.14	$0.00	$7,179.14
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	$200,116.29	$0.00	$200,116.29
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	$2,384.97	$0.00	$2,384.97
A	8210-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,846.31	$0.00	$38,846.31
A	8210-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,833.19	$0.00	$17,833.19
A	8210-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,695.54	$0.00	$9,695.54
A	8210-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,318.12	$0.00	$156,318.12
A	8210-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,443.24	$0.00	$165,443.24
A	8210-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,215.60	$0.00	$31,215.60
A	8210-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,837.87	$0.00	$8,837.87
A	8210-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.79	$0.00	$1,856.79
A	8210-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,432.99	$0.00	$20,432.99
A	8210-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,803.90	$0.00	$7,803.90
A	8210-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,143.04	$0.00	$10,143.04
A	8210-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,491.34	$0.00	$7,491.34
A	8210-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$211,804.68	$0.00	$211,804.68
A	8210-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,811.40	$0.00	$4,811.40
A	8210-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,113.75	$0.00	$15,113.75
A	8210-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,683.34	$0.00	$14,683.34
A	8210-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,318.68	$0.00	$9,318.68
A	8210-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,102.89	$0.00	$164,102.89
A	8210-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,574.62	$0.00	$11,574.62
A	8210-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,326.56	$0.00	$12,326.56

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,898.28	$0.00	$6,898.28
A	8210-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,704.09	$0.00	$12,704.09
A	8210-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,325.88	$0.00	$1,325.88
A	8210-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,013.63	$0.00	$10,013.63
A	8210-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,175.00	$0.00	$5,175.00
A	8210-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,977.28	$0.00	$3,977.28
A	8210-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,159.06	$0.00	$78,159.06
A	8210-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,837.40	$0.00	$5,837.40
A	8210-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$412,538.01	$0.00	$412,538.01
A	8210-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,914.45	$0.00	$10,914.45
A	8210-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,658.90	$0.00	$43,658.90
A	8210-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,913.70	$0.00	$45,913.70
A	8210-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,998.06	$0.00	$14,998.06
A	8210-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,231.29	$0.00	$8,231.29
A	8210-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,556.97	$0.00	$1,556.97
A	8210-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,881.05	$0.00	$6,881.05
A	8210-2501-01-201-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,709,402.28	$0.00	$2,709,402.28
A	8210-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,608.35	$0.00	$27,608.35
A	8210-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,197.20	$0.00	$8,197.20
A	8210-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,419.86	$0.00	$76,419.86
A	8210-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,415.42	$0.00	$304,415.42
A	8210-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,347.84	$0.00	$318,347.84
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	$130,000.00	$0.00	$130,000.00
A	8210-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,543.16	$0.00	$54,543.16
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	$73,616.46	$0.00	$73,616.46
A	8210-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,047.04	$0.00	$73,047.04
A	8210-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,999.99	$0.00	$24,999.99
A	8210-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos 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./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,685.34	$0.00	$10,685.34
A	8210-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,101.31	$0.00	$7,101.31
A	8210-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,999.99	$0.00	$69,999.99
A	8210-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,363,504.99	$0.00	$1,363,504.99
A	8210-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,836.43	$0.00	$71,836.43
A	8210-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,673.03	$0.00	$4,673.03
A	8210-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,858.97	$0.00	$39,858.97
A	8210-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,862.15	$0.00	$163,862.15
A	8210-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,383.19	$0.00	$164,383.19
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	$54,608.21	$0.00	$54,608.21
A	8210-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,284.84	$0.00	$27,284.84
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	$35,787.61	$0.00	$35,787.61
A	8210-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,744.18	$0.00	$40,744.18
A	8210-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,964.19	$0.00	$32,964.19
A	8210-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,453.54	$0.00	$32,453.54
A	8210-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,804,225.62	$0.00	$1,804,225.62
A	8210-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,215.62	$0.00	$102,215.62
A	8210-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,334.20	$0.00	$6,334.20
A	8210-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,074.39	$0.00	$50,074.39
A	8210-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,599.02	$0.00	$192,599.02
A	8210-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,065.05	$0.00	$212,065.05
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	$70,416.70	$0.00	$70,416.70
A	8210-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,088.93	$0.00	$36,088.93
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	$42,503.02	$0.00	$42,503.02
A	8210-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,331.14	$0.00	$46,331.14
A	8210-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,665.62	$0.00	$26,665.62
A	8210-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
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	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,343.17	$0.00	$4,343.17
A	8210-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,751.02	$0.00	$62,751.02
A	8210-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,203,515.52	$0.00	$1,203,515.52
A	8210-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,285.04	$0.00	$118,285.04
A	8210-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,726.00	$0.00	$3,726.00
A	8210-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,452.01	$0.00	$33,452.01
A	8210-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,808.30	$0.00	$133,808.30
A	8210-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,308.69	$0.00	$142,308.69
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	$47,098.49	$0.00	$47,098.49
A	8210-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,069.34	$0.00	$24,069.34
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	$30,249.75	$0.00	$30,249.75
A	8210-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,452.08	$0.00	$33,452.08
A	8210-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,169.11	$0.00	$36,169.11
A	8210-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,053.16	$0.00	$37,053.16
A	8210-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,237.01	$0.00	$60,237.01
A	8210-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,244,098.58	$0.00	$2,244,098.58
A	8210-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,023.04	$0.00	$29,023.04
A	8210-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,961.60	$0.00	$5,961.60
A	8210-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,959.01	$0.00	$61,959.01
A	8210-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$249,885.51	$0.00	$249,885.51
A	8210-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$261,824.75	$0.00	$261,824.75
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	$86,537.74	$0.00	$86,537.74
A	8210-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,001.89	$0.00	$45,001.89
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	$61,647.40	$0.00	$61,647.40
A	8210-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,167.56	$0.00	$58,167.56
A	8210-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,995.42	$0.00	$18,995.42
A	8210-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,311.13	$0.00	$12,311.13
A	8210-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,205.74	$0.00	$72,205.74
A	8210-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,360,903.27	$0.00	$2,360,903.27
A	8210-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434,617.13	$0.00	$434,617.13

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,893.10	$0.00	$6,893.10
A	8210-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,141.50	$0.00	$58,141.50
A	8210-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,566.55	$0.00	$232,566.55
A	8210-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$275,289.25	$0.00	$275,289.25
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	$91,070.36	$0.00	$91,070.36
A	8210-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,146.93	$0.00	$47,146.93
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	$61,488.48	$0.00	$61,488.48
A	8210-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,141.61	$0.00	$58,141.61
A	8210-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,392.91	$0.00	$62,392.91
A	8210-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,483,737.60	$0.00	$2,483,737.60
A	8210-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,292.78	$0.00	$121,292.78
A	8210-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,033.78	$0.00	$2,033.78
A	8210-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,349.99	$0.00	$74,349.99
A	8210-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,929.67	$0.00	$299,929.67
A	8210-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,850.08	$0.00	$277,850.08
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	$92,209.50	$0.00	$92,209.50
A	8210-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,654.37	$0.00	$49,654.37
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	$64,087.92	$0.00	$64,087.92
A	8210-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,780.37	$0.00	$74,780.37
A	8210-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,179.80	$0.00	$75,179.80
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	$6,486.94	$0.00	$6,486.94
A	8210-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,512.67	$0.00	$69,512.67
A	8210-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,320.64	$0.00	$12,320.64
A	8210-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,648,945.35	$0.00	$2,648,945.35
A	8210-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$252,021.92	$0.00	$252,021.92
A	8210-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$235,901.12	$0.00	$235,901.12

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00
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	$80,681.21	$0.00	$80,681.21
A	8210-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,738.01	$0.00	$30,738.01
A	8210-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,546,350.87	$0.00	$13,546,350.87
A	8210-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,184.38	$0.00	$38,184.38
A	8210-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,255.06	$0.00	$33,255.06
A	8210-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$155,969.43	$0.00	$155,969.43
A	8210-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,568.58	$0.00	$7,568.58
A	8210-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,637.67	$0.00	$74,637.67
A	8210-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,074.96	$0.00	$900,074.96
A	8210-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,401.02	$0.00	$20,401.02
A	8210-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$745.20	$0.00	$745.20
A	8210-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,501.93	$0.00	$28,501.93
A	8210-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,008.02	$0.00	$114,008.02
A	8210-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,867.04	$0.00	$96,867.04
A	8210-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,210.98	$0.00	$32,210.98
A	8210-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,007.62	$0.00	$18,007.62
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	$7,476.28	$0.00	$7,476.28
A	8210-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,502.02	$0.00	$28,502.02
A	8210-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,809.86	$0.00	$14,809.86
A	8210-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,684.16	$0.00	$19,684.16
A	8210-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$489,616.65	$0.00	$489,616.65
A	8210-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,863.00	$0.00	$1,863.00
A	8210-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,586.54	$0.00	$11,586.54
A	8210-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,346.35	$0.00	$46,346.35
A	8210-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,316.00	$0.00	$57,316.00
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	$18,901.86	$0.00	$18,901.86
A	8210-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,810.93	$0.00	$9,810.93
A	8210-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,113.94	$0.00	$3,113.94

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,586.58	$0.00	$11,586.58
A	8210-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,324.33	$0.00	$14,324.33
A	8210-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$548,067.82	$0.00	$548,067.82
A	8210-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,291.22	$0.00	$13,291.22
A	8210-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,165.16	$0.00	$53,165.16
A	8210-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,723.97	$0.00	$60,723.97
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	$19,794.60	$0.00	$19,794.60
A	8210-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,994.32	$0.00	$10,994.32
A	8210-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,291.28	$0.00	$13,291.28
A	8210-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,007.01	$0.00	$2,007.01
A	8210-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$651,505.51	$0.00	$651,505.51
A	8210-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$745.20	$0.00	$745.20
A	8210-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,132.83	$0.00	$18,132.83
A	8210-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,531.81	$0.00	$72,531.81
A	8210-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,054.97	$0.00	$75,054.97
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	$24,681.60	$0.00	$24,681.60
A	8210-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,029.53	$0.00	$13,029.53
A	8210-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,757.28	$0.00	$7,757.28
A	8210-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,132.93	$0.00	$18,132.93
A	8210-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,840.64	$0.00	$2,840.64
A	8210-2501-01-217-2941-1	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	8210-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,800.78	$0.00	$300,800.78
A	8210-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,676.70	$0.00	$1,676.70
A	8210-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.64	$0.00	$7,433.64
A	8210-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,734.62	$0.00	$29,734.62
A	8210-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,219.66	$0.00	$36,219.66
A	8210-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,015.27	$0.00	$12,015.27
A	8210-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,016.10	$0.00	$6,016.10
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	$2,335.46	$0.00	$2,335.46
A	8210-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,433.66	$0.00	$7,433.66
A	8210-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,290.55	$0.00	$1,290.55
A	8210-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,072.22	$0.00	$108,072.22
A	8210-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$518,399.95	$0.00	$518,399.95
A	8210-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,430.82	$0.00	$3,430.82
A	8210-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,723.45	$0.00	$13,723.45
A	8210-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,227.97	$0.00	$12,227.97

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,006.34	$0.00	$4,006.34
A	8210-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.47	$0.00	$2,161.47
A	8210-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,773.94	$0.00	$3,773.94
A	8210-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,901.95	$0.00	$3,901.95
A	8210-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,877.15	$0.00	$17,877.15
A	8210-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,324.26	$0.00	$25,324.26
A	8210-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,105.89	$0.00	$174,105.89
A	8210-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,737.97	$0.00	$7,737.97
A	8210-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,952.09	$0.00	$30,952.09
A	8210-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,896.79	$0.00	$18,896.79
A	8210-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,143.86	$0.00	$6,143.86
A	8210-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,482.10	$0.00	$3,482.10
A	8210-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,738.01	$0.00	$7,738.01
A	8210-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,010.91	$0.00	$2,010.91
A	8210-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$224,085.33	$0.00	$224,085.33
A	8210-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,051.83	$0.00	$10,051.83
A	8210-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,505.36	$0.00	$36,505.36
A	8210-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,521.12	$0.00	$24,521.12
A	8210-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,977.12	$0.00	$7,977.12
A	8210-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,481.66	$0.00	$4,481.66
A	8210-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,051.88	$0.00	$10,051.88
A	8210-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,137,502.00	$0.00	$6,137,502.00
A	8210-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384,740.16	$0.00	$384,740.16
A	8210-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,548.94	$0.00	$721,548.94
A	8210-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680,152.18	$0.00	$680,152.18
A	8210-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,970.22	$0.00	$300,970.22
A	8210-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,283.55	$0.00	$147,283.55
A	8210-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$398,221.57	$0.00	$398,221.57
A	8210-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228,630.25	$0.00	$228,630.25
A	8210-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$638,065.13	$0.00	$638,065.13
A	8210-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,765.88	$0.00	$66,765.88
A	8210-2501-02-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,500.00	$0.00	$51,500.00
A	8210-2501-02-211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,134.12	$0.00	$37,134.12
A	8210-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,100.00	$0.00	$62,100.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$395,346.61	$0.00	$395,346.61
A	8210-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,024.39	$0.00	$26,024.39
A	8210-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,623.95	$0.00	$35,623.95
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	$18,453.50	$0.00	$18,453.50
A	8210-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,911.93	$0.00	$7,911.93
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	$4,590.31	$0.00	$4,590.31
A	8210-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,954,342.64	$0.00	$1,954,342.64
A	8210-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,207.97	$0.00	$44,207.97
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,458.22	$0.00	$20,458.22
A	8210-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,220.08	$0.00	$2,220.08
A	8210-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,331.06	$0.00	$28,331.06
A	8210-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,024,419.56	$0.00	$1,024,419.56
A	8210-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.01	$0.00	$80,000.01
A	8210-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,999.96	$0.00	$79,999.96
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	$60,179.55	$0.00	$60,179.55
A	8210-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,878.99	$0.00	$23,878.99
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,359.47	$0.00	$31,359.47
A	8210-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328,789.96	$0.00	$1,328,789.96

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,715.90	$0.00	$100,715.90
A	8210-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
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	$72,686.14	$0.00	$72,686.14
A	8210-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,752.90	$0.00	$29,752.90
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,111.00	$0.00	$15,111.00
A	8210-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,723.36	$0.00	$6,723.36
A	8210-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,564.50	$0.00	$25,564.50
A	8210-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,858.84	$0.00	$12,858.84
A	8210-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$874,946.78	$0.00	$874,946.78
A	8210-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,897.54	$0.00	$89,897.54
A	8210-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
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	$48,356.34	$0.00	$48,356.34
A	8210-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,760.23	$0.00	$19,760.23
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,873.92	$0.00	$16,873.92
A	8210-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-205-3252-1	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	$24,012.00	$0.00	$24,012.00
A	8210-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,513,625.31	$0.00	$1,513,625.31
A	8210-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,222.07	$0.00	$79,222.07
A	8210-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,625.21	$0.00	$35,625.21
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	$33,130.41	$0.00	$33,130.41
A	8210-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,603.80	$0.00	$11,603.80
A	8210-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,362.22	$0.00	$9,362.22
A	8210-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,129.87	$0.00	$388,129.87
A	8210-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,116.02	$0.00	$71,116.02
A	8210-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,392.56	$0.00	$36,392.56
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,535.49	$0.00	$50,535.49
A	8210-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,852.57	$0.00	$49,852.57
A	8210-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00	$0.00	$68,000.00
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,417.61	$0.00	$38,417.61
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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,389.59	$0.00	$6,389.59
A	8210-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,234.55	$0.00	$11,234.55
A	8210-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,575.00	$0.00	$46,575.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,213.76	$0.00	$8,213.76
A	8210-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,519.76	$0.00	$162,519.76
A	8210-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,441.00	$0.00	$28,441.00
A	8210-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,787.28	$0.00	$21,787.28
A	8210-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,055.67	$0.00	$12,055.67
A	8210-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,523.30	$0.00	$4,523.30
A	8210-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,624.00	$0.00	$6,624.00
A	8210-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099,999.99	$0.00	$1,099,999.99
A	8210-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,080.23	$0.00	$106,080.23
A	8210-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,440.43	$0.00	$24,440.43
A	8210-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,931.79	$0.00	$54,931.79
A	8210-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,137.71	$0.00	$69,137.71
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	$50,598.69	$0.00	$50,598.69
A	8210-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,891.52	$0.00	$20,891.52
A	8210-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$479,004.21	$0.00	$479,004.21
A	8210-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones 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	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,648.98	$0.00	$10,648.98
A	8210-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,586.29	$0.00	$4,586.29
A	8210-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,486.24	$0.00	$12,486.24
A	8210-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,999.99	$0.00	$49,999.99
A	8210-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,413.00	$0.00	$129,413.00
A	8210-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$630,133.34	$0.00	$630,133.34
A	8210-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,779.91	$0.00	$8,779.91
A	8210-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,847.08	$0.00	$19,847.08
A	8210-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,651.02	$0.00	$59,651.02
A	8210-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,784.92	$0.00	$70,784.92
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	$35,016.17	$0.00	$35,016.17
A	8210-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,845.22	$0.00	$14,845.22
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	$17,145.63	$0.00	$17,145.63
A	8210-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,058.00	$0.00	$100,058.00
A	8210-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180.09	$0.00	$180.09
A	8210-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$354,420.23	$0.00	$354,420.23
A	8210-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106.83	$0.00	$6,106.83
A	8210-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,168.81	$0.00	$10,168.81
A	8210-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,738.42	$0.00	$37,738.42
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	$19,053.11	$0.00	$19,053.11
A	8210-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,134.17	$0.00	$8,134.17
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	$11,291.81	$0.00	$11,291.81
A	8210-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,812.80	$0.00	$12,812.80
A	8210-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,383.00	$0.00	$108,383.00
A	8210-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$369,631.86	$0.00	$369,631.86
A	8210-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,406.91	$0.00	$10,406.91
A	8210-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,824.35	$0.00	$7,824.35
A	8210-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,144.30	$0.00	$26,144.30
A	8210-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,112.54	$0.00	$42,112.54
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	$18,389.98	$0.00	$18,389.98
A	8210-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,192.52	$0.00	$8,192.52
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	$4,479.72	$0.00	$4,479.72
A	8210-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$471,944.92	$0.00	$471,944.92
A	8210-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,717.58	$0.00	$11,717.58
A	8210-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,475.37	$0.00	$13,475.37
A	8210-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,960.64	$0.00	$43,960.64
A	8210-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,982.85	$0.00	$54,982.85

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$25,911.04	$0.00	$25,911.04
A	8210-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,758.62	$0.00	$10,758.62
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	$12,486.90	$0.00	$12,486.90
A	8210-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,083.00	$0.00	$101,083.00
A	8210-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$222,345.50	$0.00	$222,345.50
A	8210-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.00	$0.00	$6,762.00
A	8210-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,798.70	$0.00	$8,798.70
A	8210-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,429.48	$0.00	$10,429.48
A	8210-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,384.74	$0.00	$24,384.74
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	$12,886.34	$0.00	$12,886.34
A	8210-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,320.51	$0.00	$5,320.51
A	8210-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,454.72	$0.00	$6,454.72
A	8210-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,724.33	$0.00	$77,724.33
A	8210-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$367,824.59	$0.00	$367,824.59
A	8210-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,035.16	$0.00	$10,035.16
A	8210-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,945.99	$0.00	$8,945.99
A	8210-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,950.75	$0.00	$4,950.75
A	8210-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942.71	$0.00	$1,942.71
A	8210-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.00	$0.00	$1,656.00
A	8210-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,573,038.95	$0.00	$8,573,038.95
A	8210-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,627.21	$0.00	$117,627.21
A	8210-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,893.46	$0.00	$5,893.46
A	8210-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,801.26	$0.00	$11,801.26
A	8210-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,896.55	$0.00	$7,896.55
A	8210-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,157.88	$0.00	$3,157.88
A	8210-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,656.00	$0.00	$1,656.00
A	8210-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$153,648.92	$0.00	$153,648.92
A	8210-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,701.22	$0.00	$6,701.22
A	8210-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,935.50	$0.00	$13,935.50
A	8210-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,111.27	$0.00	$10,111.27
A	8210-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,759.29	$0.00	$3,759.29
A	8210-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,881.25	$0.00	$3,881.25
A	8210-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,137,502.00	$0.00	$6,137,502.00
A	8210-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384,740.16	$0.00	$384,740.16
A	8210-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,548.94	$0.00	$721,548.94
A	8210-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680,152.18	$0.00	$680,152.18
A	8210-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,970.22	$0.00	$300,970.22
A	8210-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,283.55	$0.00	$147,283.55
A	8210-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$398,221.57	$0.00	$398,221.57
A	8210-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228,630.25	$0.00	$228,630.25
A	8210-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$638,065.13	$0.00	$638,065.13
A	8210-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,400.00	$0.00	$115,400.00
A	8210-2601-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,100.00	$0.00	$45,100.00
A	8210-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$306,939.70	$0.00	$306,939.70
A	8210-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,053.40	$0.00	$21,053.40
A	8210-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,132.92	$0.00	$34,132.92
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	$40,529.87	$0.00	$40,529.87
A	8210-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,614.19	$0.00	$11,614.19
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	$44,128.20	$0.00	$44,128.20
A	8210-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8210-2603-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,026.56	$0.00	$83,026.56
A	8210-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,740.33	$0.00	$31,740.33
A	8210-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,978,927.35	$0.00	$1,978,927.35
A	8210-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$242,000.00	$0.00	$242,000.00
A	8210-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$389,383.62	$0.00	$389,383.62
A	8210-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,886.22	$0.00	$178,886.22
A	8210-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,713.33	$0.00	$28,713.33
A	8210-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$281,452.64	$0.00	$281,452.64
A	8210-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,233.05	$0.00	$90,233.05
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
A	8210-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,861.65	$0.00	$318,861.65
A	8210-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$357,000.00	$0.00	$357,000.00
A	8210-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$758,364.44	$0.00	$758,364.44
A	8210-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$263,175.36	$0.00	$263,175.36
A	8210-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,956.98	$0.00	$86,956.98
A	8210-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,973.16	$0.00	$178,973.16
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	$143,766.35	$0.00	$143,766.35
A	8210-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,516.23	$0.00	$46,516.23
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,192.91	$0.00	$133,192.91

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$159,855.75	$0.00	$159,855.75
A	8210-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$871,709.26	$0.00	$871,709.26
A	8210-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,999.00	$0.00	$245,999.00
A	8210-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$459,062.74	$0.00	$459,062.74
A	8210-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$133,063.80	$0.00	$133,063.80
A	8210-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$197,216.72	$0.00	$197,216.72
A	8210-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,226.14	$0.00	$64,226.14
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,653.58	$0.00	$303,653.58
A	8210-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$332,371.62	$0.00	$332,371.62
A	8210-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$530,659.88	$0.00	$530,659.88
A	8210-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,452.65	$0.00	$144,452.65
A	8210-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$224,982.89	$0.00	$224,982.89
A	8210-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,789.57	$0.00	$67,789.57
A	8210-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,148.85	$0.00	$141,148.85

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$115,905.26	$0.00	$115,905.26
A	8210-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,458.52	$0.00	$36,458.52
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,200.29	$0.00	$200,200.29
A	8210-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,447.16	$0.00	$136,447.16
A	8210-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$965,397.22	$0.00	$965,397.22
A	8210-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,710.95	$0.00	$150,710.95
A	8210-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$356,834.40	$0.00	$356,834.40
A	8210-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,121.91	$0.00	$141,121.91
A	8210-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$256,925.51	$0.00	$256,925.51
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	$232,510.90	$0.00	$232,510.90
A	8210-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,952.47	$0.00	$72,952.47
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
A	8210-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,087.63	$0.00	$210,087.63
A	8210-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208,526.88	$0.00	$208,526.88

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,075,822.98	$0.00	$1,075,822.98
A	8210-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$219,000.00	$0.00	$219,000.00
A	8210-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$514,699.16	$0.00	$514,699.16
A	8210-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,215.17	$0.00	$46,215.17
A	8210-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,890.26	$0.00	$122,890.26
A	8210-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,491.92	$0.00	$277,491.92
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	$236,915.23	$0.00	$236,915.23
A	8210-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,933.84	$0.00	$76,933.84
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$216,620.36	$0.00	$216,620.36
A	8210-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$354,563.06	$0.00	$354,563.06
A	8210-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$817,957.65	$0.00	$817,957.65
A	8210-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$248,317.90	$0.00	$248,317.90
A	8210-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$341,447.42	$0.00	$341,447.42
A	8210-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151,839.41	$0.00	$151,839.41
A	8210-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
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	$214,886.18	$0.00	$214,886.18
A	8210-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,654.25	$0.00	$65,654.25
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	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,000.00	$0.00	$132,000.00
A	8210-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$243,871.41	$0.00	$243,871.41
A	8210-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,231.87	$0.00	$245,231.87
A	8210-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$809,684.63	$0.00	$809,684.63
A	8210-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,440.43	$0.00	$28,440.43
A	8210-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,801.48	$0.00	$69,801.48
A	8210-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,769.00	$0.00	$106,769.00
A	8210-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,326.03	$0.00	$59,326.03
A	8210-2603-01-211-1431-1	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	8210-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,401.15	$0.00	$66,401.15
A	8210-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,516.00	$0.00	$96,516.00
A	8210-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$10,293,961.29	$0.00	$10,293,961.29
A	8210-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$502,789.22	$0.00	$502,789.22
A	8210-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$329,000.00	$0.00	$329,000.00
A	8210-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,891.77	$0.00	$103,891.77
A	8210-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,930.62	$0.00	$52,930.62
A	8210-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$249,999.98	$0.00	$249,999.98
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	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,330.23	$0.00	$165,330.23
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	$99,999.99	$0.00	$99,999.99
A	8210-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
A	8210-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$469,089.88	$0.00	$469,089.88
A	8210-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,100.00	$0.00	$62,100.00
A	8210-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$193,591.00	$0.00	$193,591.00
A	8210-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,521.00	$0.00	$185,521.00
A	8210-2603-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$628,000.00	$0.00	$628,000.00
A	8210-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,090.00	$0.00	$66,090.00
A	8210-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,500.00	$0.00	$103,500.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,800.00	$0.00	$48,800.00
A	8210-2603-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,500.00	$0.00	$53,500.00
A	8210-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,148.25	$0.00	$52,148.25
A	8210-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,999.98	$0.00	$99,999.98
A	8210-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,796,790.92	$0.00	$6,796,790.92
A	8210-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236,498.17	$0.00	$236,498.17
A	8210-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$198,979.27	$0.00	$198,979.27
A	8210-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,475.34	$0.00	$48,475.34
A	8210-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,086.37	$0.00	$45,086.37
A	8210-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,262.27	$0.00	$51,262.27
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	$63,069.71	$0.00	$63,069.71
A	8210-2603-01-214-1431-1	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	8210-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,477.76	$0.00	$97,477.76
A	8210-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,003.68	$0.00	$46,003.68
A	8210-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203,862.29	$0.00	$203,862.29
A	8210-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,726.46	$0.00	$48,726.46
A	8210-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,189.82	$0.00	$30,189.82
A	8210-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,791.61	$0.00	$19,791.61
A	8210-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,738.50	$0.00	$44,738.50
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	$48,094.84	$0.00	$48,094.84
A	8210-2603-01-215-1431-1	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	8210-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,936.90	$0.00	$56,936.90
A	8210-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$389,831.27	$0.00	$389,831.27
A	8210-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,463.83	$0.00	$31,463.83
A	8210-2603-01-215-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,051.22	$0.00	$54,051.22

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$294,999.00	$0.00	$294,999.00
A	8210-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,235.14	$0.00	$37,235.14
A	8210-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,292.37	$0.00	$17,292.37
A	8210-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,658.91	$0.00	$27,658.91
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	$42,091.83	$0.00	$42,091.83
A	8210-2603-01-216-1431-1	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	8210-2603-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,361.81	$0.00	$71,361.81
A	8210-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,898.60	$0.00	$33,898.60
A	8210-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268,848.07	$0.00	$268,848.07
A	8210-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,916.44	$0.00	$210,916.44
A	8210-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,937.56	$0.00	$56,937.56
A	8210-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,624.27	$0.00	$32,624.27
A	8210-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,999.58	$0.00	$57,999.58
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	$62,662.37	$0.00	$62,662.37
A	8210-2603-01-217-1431-1	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	8210-2603-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,960.02	$0.00	$83,960.02
A	8210-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$226,999.69	$0.00	$226,999.69
A	8210-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$107,755.92	$0.00	$107,755.92
A	8210-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,695.92	$0.00	$41,695.92
A	8210-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,983.06	$0.00	$15,983.06
A	8210-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,353.18	$0.00	$42,353.18
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	$38,472.73	$0.00	$38,472.73
A	8210-2603-01-218-1431-1	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	8210-2603-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,959.65	$0.00	$45,959.65
A	8210-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,253.87	$0.00	$100,253.87

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,890,808.03	$0.00	$2,890,808.03
A	8210-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,454.33	$0.00	$24,454.33
A	8210-2603-01-218-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,569.90	$0.00	$20,569.90
A	8210-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00
A	8210-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,024.84	$0.00	$4,024.84
A	8210-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,069.41	$0.00	$6,069.41
A	8210-2603-01-219-1431-1	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	8210-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,758.57	$0.00	$13,758.57
A	8210-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,477.91	$0.00	$19,477.91
A	8210-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,331.05	$0.00	$6,331.05
A	8210-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,435.72	$0.00	$8,435.72
A	8210-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,370.17	$0.00	$9,370.17
A	8210-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,880.24	$0.00	$10,880.24
A	8210-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,571.34	$0.00	$4,571.34
A	8210-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-220-1431-1	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	8210-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,245.05	$0.00	$20,245.05
A	8210-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,215.70	$0.00	$48,215.70
A	8210-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,828.08	$0.00	$11,828.08
A	8210-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,593.07	$0.00	$10,593.07
A	8210-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,142.41	$0.00	$129,142.41
A	8210-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,357.19	$0.00	$7,357.19
A	8210-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,196.97	$0.00	$6,196.97
A	8210-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-2603-01-221-1431-1	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	8210-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,293.94	$0.00	$18,293.94
A	8210-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,010.11	$0.00	$39,010.11
A	8210-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,166.71	$0.00	$15,166.71
A	8210-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189,104.82	$0.00	$2,189,104.82
A	8210-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326,479.28	$0.00	$326,479.28

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8210-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$416,803.52	$0.00	$416,803.52
A	8210-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$383,153.69	$0.00	$383,153.69
A	8210-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,806.00	$0.00	$150,806.00
A	8210-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,000.00	$0.00	$111,000.00
A	8210-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$564,815.11	$0.00	$564,815.11
A	8210-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$537,774.04	$0.00	$537,774.04
A	8210-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$641,173.34	$0.00	$641,173.34
A	8210-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$426,206.56	$0.00	$426,206.56
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$283,098,317.95	$228,533,271.37	$54,565,046.58	$0.00
D	8220-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,370.00	$125,330.59	$39.41	$0.00
D	8220-1401-01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$379.00	$0.00	$379.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,042.79	$13,518.24	$524.55	$0.00
D	8220-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,408.54	$1,326.81	$3,081.73	$0.00
D	8220-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,739.60	$18,739.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,956.92	$299,956.49	$0.43	$0.00
D	8220-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.65	$44,517.65	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592.00	$0.00	$1,592.00	$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	$40,352.07	$40,352.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,837.87	$7,000.00	$1,837.87	$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	$4,143.11	$1,705.00	$2,438.11	$0.00
D	8220-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,391.38	$164,373.97	$1,017.41	$0.00
D	8220-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.00	$6,734.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,735.89	$32,545.43	$190.46	$0.00
D	8220-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,900.53	$13,060.97	$839.56	$0.00
D	8220-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,196.18	$63,196.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,225.00	$8,225.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$908.00	$908.00	$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	$2,279.00	$2,279.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,369.00	$1,304.99	$64.01	$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	$124,190.12	$124,190.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.00	$5,486.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679.00	$1,479.00	$200.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,098.77	$14,098.77	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,035.00	$1,035.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,688.95	$2,688.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$60,000.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,392.40	$315,392.40	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,042.25	$49,042.25	$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	$41,555.25	$41,555.25	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,773.59	$2,773.59	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,434.23	$101,434.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$42,612.00	$42,611.24	$0.76	$0.00
D	8220-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.00	$2,000.00	$325.00	$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,182.80	$8,017.80	$165.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,150.00	$10,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,028.00	$6,028.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$690.00	$686.53	$3.47	$0.00
D	8220-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.60	$251.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,915.40	$127,914.64	$0.76	$0.00
D	8220-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,879.00	$4,879.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,832.00	$11,832.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,610.93	$4,610.93	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,448.31	$11,072.74	$375.57	$0.00
D	8220-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,640.48	$1,640.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,015.00	$30,015.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$458,920.00	$458,920.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.20	$191.20	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.26	$27,840.26	$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	$126,869.03	$126,869.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,211.10	$22,211.10	$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	$16,043.57	$16,041.57	$2.00	$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	$2,727.23	$2,727.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.00	$1,325.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,797.24	$5,797.24	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,953.44	$46.56	$0.00
D	8220-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,975.00	$4,522.00	$453.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,158.15	$52,158.15	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$64,496.00	$64,496.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,785.37	$3,754.37	$31.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,003.00	$1,003.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,071.00	$3,070.01	$0.99	$0.00
D	8220-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,217.24	$73,216.44	$0.80	$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	$1,000.00	$1,000.00	$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	$6,249.75	$6,249.75	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$755.00	$755.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.00	$235.99	$0.01	$0.00
D	8220-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,632.90	$8,632.90	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,693.00	$1,692.82	$0.18	$0.00
D	8220-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$570.00	$463.41	$106.59	$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	$63,208.00	$63,203.96	$4.04	$0.00
D	8220-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,800.00	$123,221.16	$578.84	$0.00
D	8220-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$650.00	$637.75	$12.25	$0.00
D	8220-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$961.65	$38.35	$0.00
D	8220-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$882.00	$881.60	$0.40	$0.00
D	8220-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,572.25	$5,911.00	$661.25	$0.00
D	8220-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,790.00	$12,790.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$59,279.70	$5,720.30	$0.00
D	8220-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,000.00	$225,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,221.60	$43,221.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,730.96	$22,730.96	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,301.64	$52,301.64	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,243.95	$41,054.70	$189.25	$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	$15,701.56	$15,701.56	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,054.52	$29,054.52	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,751.00	$2,751.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,940.03	$2,940.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,056.03	$9,056.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$5,823.00	$677.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,916.38	$67,916.38	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$18,076.00	$18,075.24	$0.76	$0.00
D	8220-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$57,301.00	$57,300.01	$0.99	$0.00
D	8220-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,251.10	$648.00	$603.10	$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	$13,055.95	$12,617.87	$438.08	$0.00
D	8220-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,728.00	$1,532.13	$195.87	$0.00
D	8220-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$685.00	$685.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$529.00	$21.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,924.00	$84,623.66	$300.34	$0.00
D	8220-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,199.80	$0.20	$0.00
D	8220-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,767.00	$7,766.20	$0.80	$0.00
D	8220-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,188.28	$4,188.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.12	$376.00	$427.12	$0.00
D	8220-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$62,939.85	$2,060.15	$0.00
D	8220-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,175.00	$2,866.53	$2,308.47	$0.00
D	8220-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,054.22	$2,054.22	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,686.84	$13,686.84	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,400.00	$131,592.64	$1,807.36	$0.00
D	8220-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$7,898.00	$1,697.79	$0.00
D	8220-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,190.94	$40,190.94	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,825.00	$1,470.00	$355.00	$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	$22,374.98	$22,374.98	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,030.92	$74,784.93	$245.99	$0.00
D	8220-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,713.74	$286.26	$0.00
D	8220-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,759.12	$140.88	$0.00
D	8220-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,054.00	$446.00	$0.00
D	8220-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,923.46	$59,502.19	$421.27	$0.00
D	8220-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,560.00	$18,558.84	$1.16	$0.00
D	8220-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,815.34	$2,813.84	$1.50	$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.00	$65.96	$14.04	$0.00
D	8220-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,923.00	$11,603.79	$319.21	$0.00
D	8220-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380.00	$945.57	$434.43	$0.00
D	8220-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,100.00	$69,062.81	$37.19	$0.00
D	8220-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100.00	$77.00	$23.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,749.57	$0.43	$0.00
D	8220-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$850.00	$735.01	$114.99	$0.00
D	8220-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,716.75	$19,716.75	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,049.79	$9,953.29	$96.50	$0.00
D	8220-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,814.31	$1,814.31	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$64,282.85	$717.15	$0.00
D	8220-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.07	$680.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,818.50	$225,818.50	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$432.22	$417.60	$14.62	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,270.34	$49,270.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.07	$475.07	$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	$6,468.74	$6,468.74	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260.63	$1,260.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,431.27	$16,368.53	$62.74	$0.00
D	8220-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,053.00	$447.00	$0.00
D	8220-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,000.00	$70,265.53	$734.47	$0.00
D	8220-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,585.00	$2,274.00	$311.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,024.50	$75.50	$0.00
D	8220-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,938.03	$140,634.17	$1,303.86	$0.00
D	8220-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.55	$7,188.78	$709.77	$0.00
D	8220-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$601.00	$600.40	$0.60	$0.00
D	8220-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$768.00	$765.60	$2.40	$0.00
D	8220-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$512.00	$511.20	$0.80	$0.00
D	8220-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$339.00	$339.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$206.59	$211.01	$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	$93,429.00	$93,420.21	$8.79	$0.00
D	8220-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.00	$665.20	$180.80	$0.00
D	8220-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,933.47	$5,990.00	$943.47	$0.00
D	8220-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,686.02	$10,682.98	$3.04	$0.00
D	8220-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186.11	$435.00	$751.11	$0.00
D	8220-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,446.54	$170,731.24	$715.30	$0.00
D	8220-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,933.00	$34,933.00	$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	$10,922.78	$10,899.86	$22.92	$0.00
D	8220-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,474.72	$53,474.72	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,413.11	$0.00	$1,413.11	$0.00
D	8220-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,489.24	$18,489.24	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,633.33	$3,498.00	$3,135.33	$0.00
D	8220-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$665.00	$35.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,201.00	$299.00	$0.00
D	8220-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,000.00	$73,323.91	$676.09	$0.00
D	8220-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$35,000.00	$34,773.90	$226.10	$0.00
D	8220-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,480.20	$19.80	$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	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,952.46	$122,912.25	$40.21	$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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,732.00	$6,515.50	$216.50	$0.00
D	8220-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,527.00	$9,526.22	$0.78	$0.00
D	8220-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80.00	$70.35	$9.65	$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	$85,100.00	$85,070.50	$29.50	$0.00
D	8220-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,009.00	$5,979.41	$29.59	$0.00
D	8220-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,277.55	$8,494.00	$1,783.55	$0.00
D	8220-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,857.26	$9,857.26	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,714.45	$3,699.00	$15.45	$0.00
D	8220-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,410.00	$130,410.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,789.78	$168,789.78	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$9,595.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,346.00	$54,346.00	$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	$25,131.87	$25,131.87	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,023.51	$0.00	$7,023.51	$0.00
D	8220-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,293.14	$25,547.41	$745.73	$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	$10,346.68	$1,133.35	$9,213.33	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,433.10	$566.90	$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	$2,269.13	$0.00	$2,269.13	$0.00
D	8220-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,393.69	$6.31	$0.00
D	8220-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,681.00	$5,674.01	$6.99	$0.00
D	8220-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$42,833.43	$166.57	$0.00
D	8220-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,993.40	$6.60	$0.00
D	8220-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,203.60	$7,203.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.47	$877.47	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,800.00	$8,723.20	$76.80	$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	$1,200.00	$1,180.00	$20.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$15,196.00	$804.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,817.14	$2,290.68	$6,526.46	$0.00
D	8220-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,240.00	$171,210.20	$29.80	$0.00
D	8220-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,896.28	$14,896.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,896.28	$13,282.00	$1,614.28	$0.00
D	8220-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,067.00	$18,067.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,168.68	$88,136.28	$3,032.40	$0.00
D	8220-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342.00	$1,342.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$47,570.51	$429.49	$0.00
D	8220-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$14,612.00	$14,611.36	$0.64	$0.00
D	8220-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,248.32	$95,631.87	$616.45	$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	$9,108.00	$9,108.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$33,039.24	$960.76	$0.00
D	8220-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,346.00	$38,345.41	$0.59	$0.00
D	8220-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,155.53	$21,155.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-2211-1	Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00	$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	$80,099.99	$78,333.00	$1,766.99	$0.00
D	8220-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,400.00	$66,432.21	$967.79	$0.00
D	8220-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$12,296.01	$703.99	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$613.32	$574.21	$39.11	$0.00
D	8220-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,935.00	$3,806.15	$128.85	$0.00
D	8220-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$175.48	$24.52	$0.00
D	8220-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$452.01	$147.99	$0.00
D	8220-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,395.00	$1,044.01	$350.99	$0.00
D	8220-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$286.00	$714.00	$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	$374,548.45	$374,545.10	$3.35	$0.00
D	8220-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,080.00	$1,079.78	$0.22	$0.00
D	8220-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,285.00	$872.58	$412.42	$0.00
D	8220-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,240.00	$8,662.90	$577.10	$0.00
D	8220-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,766.00	$3,665.60	$100.40	$0.00
D	8220-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,941.50	$20,941.50	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$514.76	$0.00	$514.76	$0.00
D	8220-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,733.41	$1,379.00	$354.41	$0.00
D	8220-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,877.93	$1,650.00	$2,227.93	$0.00
D	8220-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$881,966.24	$190,255.84	$691,710.40	$0.00
D	8220-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,298.92	$8,089.57	$1,209.35	$0.00
D	8220-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$94.19	$75.00	$19.19	$0.00
D	8220-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$686,671.30	$685,693.01	$978.29	$0.00
D	8220-1401-01-213-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,230.39	$369.61	$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	$1,800.90	$0.00	$1,800.90	$0.00
D	8220-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,368.25	$12,356.65	$11.60	$0.00
D	8220-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.88	$197.00	$316.88	$0.00
D	8220-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,284.59	$9,284.41	$0.18	$0.00
D	8220-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499,999.98	$499,999.98	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,402,616.69	$1,402,532.68	$84.01	$0.00
D	8220-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$439.00	$61.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,512.09	$503.40	$1,008.69	$0.00
D	8220-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,276.61	$11,276.61	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,400.00	$376,119.57	$280.43	$0.00
D	8220-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,160.00	$42,159.62	$0.38	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$765,990.00	$764,517.89	$1,472.11	$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	$69,985.10	$69,985.10	$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	$18,530.19	$18,232.19	$298.00	$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	$147,697.60	$147,624.91	$72.69	$0.00
D	8220-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,097.78	$14,707.12	$390.66	$0.00
D	8220-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,050.00	$94,321.97	$728.03	$0.00
D	8220-1401-01-213-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,476.74	$1,476.74	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,607.07	$11,800.00	$807.07	$0.00
D	8220-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,442.69	$138,442.69	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,953.36	$5,945.36	$8.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,135.15	$3,135.15	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$697,780.88	$696,611.78	$1,169.10	$0.00
D	8220-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,120.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,608.20	$11,017.75	$590.45	$0.00
D	8220-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,197.00	$102,215.22	$981.78	$0.00
D	8220-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,300.01	$44,297.48	$2.53	$0.00
D	8220-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,035,000.00	$1,032,608.79	$2,391.21	$0.00
D	8220-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,151.16	$4,151.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,429.92	$12,645.73	$2,784.19	$0.00
D	8220-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$374,000.00	$371,992.03	$2,007.97	$0.00
D	8220-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,411.68	$95,411.68	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,633.30	$66,633.30	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,836.49	$17,836.49	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,105.00	$3,105.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,837.87	$8,837.87	$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	$42,491.35	$42,491.35	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,801.00	$97,351.31	$11,449.69	$0.00
D	8220-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$25,345.31	$4,654.69	$0.00
D	8220-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.87	$79.00	$617.87	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.18	$2,162.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,306.11	$5,306.11	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,683.78	$60,683.78	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,646.69	$1,646.69	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,129.70	$31,129.70	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$1,484.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,369.67	$8,369.67	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,254.12	$44,254.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$575.44	$575.44	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,107.24	$480,107.24	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,179.14	$7,179.14	$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	$200,116.29	$200,116.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.97	$2,384.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,587.31	$55,097.55	$3,489.76	$0.00
D	8220-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,833.19	$15,550.22	$2,282.97	$0.00
D	8220-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,695.54	$9,695.54	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,318.12	$156,318.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,968.64	$307,968.64	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,215.60	$31,215.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,837.87	$8,837.87	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856.79	$1,856.79	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,432.99	$19,508.69	$924.30	$0.00
D	8220-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,803.90	$7,803.90	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,143.04	$8,143.04	$2,000.00	$0.00
D	8220-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$831,707.00	$831,706.08	$0.92	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,289.76	$322,289.76	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,335.00	$92,334.84	$0.16	$0.00
D	8220-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,159.00	$48,158.68	$0.32	$0.00
D	8220-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,187.00	$89,186.48	$0.52	$0.00
D	8220-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,000.00	$32,611.70	$388.30	$0.00
D	8220-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,491.34	$7,491.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,956.84	$561,393.75	$2,563.09	$0.00
D	8220-1401-01-218-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,811.40	$0.00	$4,811.40	$0.00
D	8220-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,113.75	$13,141.63	$1,972.12	$0.00
D	8220-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,183.34	$20,183.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$34,723.94	$276.06	$0.00
D	8220-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,318.68	$8,306.68	$1,012.00	$0.00
D	8220-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,054.89	$329,089.33	$965.56	$0.00
D	8220-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,574.62	$3,731.82	$7,842.80	$0.00
D	8220-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,326.56	$12,326.56	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.28	$6,898.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.00	$8,238.67	$61.33	$0.00
D	8220-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,704.09	$12,704.09	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.88	$572.67	$753.21	$0.00
D	8220-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.63	$10,013.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,338.26	$2,661.74	$0.00
D	8220-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,117.00	$24,116.40	$0.60	$0.00
D	8220-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,175.00	$5,175.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,977.28	$1,536.40	$2,440.88	$0.00
D	8220-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,159.06	$78,159.06	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,000.00	$105,640.04	$2,359.96	$0.00
D	8220-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,837.40	$5,837.40	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$6,198.13	$4,801.87	$0.00
D	8220-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,634.83	$6,365.17	$0.00
D	8220-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$413,280.96	$413,280.96	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,913.70	$33,025.20	$12,888.50	$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	$14,998.06	$9,765.02	$5,233.04	$0.00
D	8220-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,231.29	$5,401.08	$2,830.21	$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	$50,777.26	$50,776.96	$0.30	$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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,709,402.28	$2,709,402.28	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,608.35	$48,058.23	$29,550.12	$0.00
D	8220-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,197.20	$8,197.20	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,000.00	$205,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$610,000.00	$610,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,347.84	$210,236.63	$108,111.21	$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	$130,000.00	$62,673.50	$67,326.50	$0.00
D	8220-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,543.16	$32,158.06	$22,385.10	$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	$73,616.46	$73,616.46	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,047.04	$73,047.04	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,999.99	$0.00	$24,999.99	$0.00
D	8220-2501-01-202-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-202-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,685.34	$0.00	$10,685.34	$0.00
D	8220-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,101.31	$12,315.00	$786.31	$0.00
D	8220-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,999.99	$57,805.00	$12,194.99	$0.00
D	8220-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$15,287.00	$34,713.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,411,665.25	$1,411,665.25	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,836.43	$27,286.53	$44,549.90	$0.00
D	8220-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,685.00	$5,685.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,000.00	$355,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,383.19	$124,333.95	$40,049.24	$0.00
D	8220-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,608.21	$37,061.67	$17,546.54	$0.00
D	8220-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,284.84	$18,523.40	$8,761.44	$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	$39,193.74	$39,193.74	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,744.18	$40,744.18	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,964.19	$0.00	$32,964.19	$0.00
D	8220-2501-01-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,453.54	$0.00	$32,453.54	$0.00
D	8220-2501-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$56,033.00	$13,967.00	$0.00
D	8220-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$10,284.00	$59,716.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,804,225.62	$1,804,225.62	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,215.62	$73,058.21	$29,157.41	$0.00
D	8220-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,334.20	$6,334.20	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,325.81	$140,325.81	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$421,303.25	$421,303.25	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,065.05	$142,343.83	$69,721.22	$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	$70,416.70	$42,224.46	$28,192.24	$0.00
D	8220-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,088.93	$21,699.39	$14,389.54	$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	$42,503.02	$42,503.02	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,331.14	$46,331.14	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,665.62	$0.00	$26,665.62	$0.00
D	8220-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$27,545.00	$2,455.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$3,689.00	$26,311.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,545.00	$27,544.78	$0.22	$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	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,343.17	$0.00	$4,343.17	$0.00
D	8220-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,440.02	$65,128.00	$312.02	$0.00
D	8220-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$57,624.00	$376.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,203,515.52	$1,203,515.52	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,285.04	$108,512.57	$9,772.47	$0.00
D	8220-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.00	$6,890.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,308.69	$103,404.87	$38,903.82	$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	$47,098.49	$30,397.68	$16,700.81	$0.00
D	8220-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,069.34	$15,512.88	$8,556.46	$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	$35,923.81	$35,923.81	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,452.08	$33,452.08	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,169.11	$9,312.48	$26,856.63	$0.00
D	8220-2501-01-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,053.16	$0.00	$37,053.16	$0.00
D	8220-2501-01-205-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,237.01	$0.00	$60,237.01	$0.00
D	8220-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$25,480.00	$24,520.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$10,185.00	$59,815.00	$0.00
D	8220-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,900.00	$4,895.20	$4.80	$0.00
D	8220-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244,098.58	$2,244,098.58	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,023.04	$44,960.46	$34,062.58	$0.00
D	8220-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,970.00	$7,970.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,000.00	$520,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,824.75	$181,667.47	$80,157.28	$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	$86,537.74	$53,469.15	$33,068.59	$0.00
D	8220-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,001.89	$27,795.19	$17,206.70	$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	$72,121.55	$72,121.55	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,167.56	$58,167.56	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,995.42	$3,220.00	$15,775.42	$0.00
D	8220-2501-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,311.13	$0.00	$12,311.13	$0.00
D	8220-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,205.74	$71,866.00	$339.74	$0.00
D	8220-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$32,020.97	$17,979.03	$0.00
D	8220-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,340.00	$4,336.08	$3.92	$0.00
D	8220-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$790.00	$786.48	$3.52	$0.00
D	8220-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360,903.27	$2,360,903.27	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$434,617.13	$323,286.55	$111,330.58	$0.00
D	8220-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,893.10	$6,893.10	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,101.82	$170,101.82	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$510,407.27	$510,407.27	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,289.25	$184,255.01	$91,034.24	$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	$91,070.36	$53,828.89	$37,241.47	$0.00
D	8220-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,146.93	$27,713.45	$19,433.48	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$61,488.48	$61,488.48	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,141.61	$58,141.61	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,392.91	$55,754.00	$6,638.91	$0.00
D	8220-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$19,035.00	$50,965.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,483,737.60	$2,483,737.60	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,292.78	$26,341.85	$94,950.93	$0.00
D	8220-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,192.50	$6,192.50	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,670.68	$210,670.68	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,682.74	$622,682.74	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,850.08	$193,757.61	$84,092.47	$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	$92,209.50	$56,707.07	$35,502.43	$0.00
D	8220-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,654.37	$32,193.55	$17,460.82	$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	$71,868.96	$71,868.96	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,780.37	$74,780.37	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,179.80	$0.00	$75,179.80	$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	$6,486.94	$0.00	$6,486.94	$0.00
D	8220-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,512.67	$42,398.00	$27,114.67	$0.00
D	8220-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$6,544.00	$43,456.00	$0.00
D	8220-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,320.64	$27,608.48	$4,712.16	$0.00
D	8220-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$5,498.12	$1,501.88	$0.00
D	8220-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,648,945.35	$2,648,945.35	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,901.12	$102,972.88	$132,928.24	$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	$150,000.00	$29,914.08	$120,085.92	$0.00
D	8220-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$14,843.36	$125,156.64	$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	$80,681.21	$80,681.21	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,738.01	$30,738.01	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,404,138.07	$15,585,842.35	$10,818,295.72	$0.00
D	8220-2501-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,184.38	$0.00	$38,184.38	$0.00
D	8220-2501-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,255.06	$0.00	$33,255.06	$0.00
D	8220-2501-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,969.43	$0.00	$155,969.43	$0.00
D	8220-2501-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,568.58	$0.00	$7,568.58	$0.00
D	8220-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,637.67	$60,217.00	$14,420.67	$0.00
D	8220-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$4,624.00	$65,376.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,973.66	$990,973.66	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,401.02	$17,629.66	$2,771.36	$0.00
D	8220-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,427.50	$2,427.50	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,867.04	$80,707.08	$16,159.96	$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	$32,210.98	$24,384.06	$7,826.92	$0.00
D	8220-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,007.62	$13,274.76	$4,732.86	$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	$16,252.68	$16,252.68	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,502.02	$2,935.62	$25,566.40	$0.00
D	8220-2501-01-214-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,809.86	$0.00	$14,809.86	$0.00
D	8220-2501-01-214-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-214-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,684.16	$0.00	$19,684.16	$0.00
D	8220-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,616.65	$489,616.65	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,863.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,316.00	$35,550.90	$21,765.10	$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	$18,901.86	$10,435.20	$8,466.66	$0.00
D	8220-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,810.93	$5,373.44	$4,437.49	$0.00
D	8220-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,113.94	$3,113.90	$0.04	$0.00
D	8220-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,586.58	$1,119.47	$10,467.11	$0.00
D	8220-2501-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,324.33	$0.00	$14,324.33	$0.00
D	8220-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$548,067.82	$548,067.82	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,723.97	$38,179.44	$22,544.53	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,794.60	$11,055.20	$8,739.40	$0.00
D	8220-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,994.32	$6,164.00	$4,830.32	$0.00
D	8220-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,291.28	$13,291.28	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-216-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,007.01	$0.00	$2,007.01	$0.00
D	8220-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$651,505.51	$651,505.51	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$745.20	$745.20	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,054.97	$54,480.24	$20,574.73	$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	$24,681.60	$15,924.16	$8,757.44	$0.00
D	8220-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,029.53	$8,409.12	$4,620.41	$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	$8,168.96	$8,168.96	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,132.93	$1,752.05	$16,380.88	$0.00
D	8220-2501-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.64	$0.00	$2,840.64	$0.00
D	8220-2501-01-217-2941-1	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	8220-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,800.78	$300,800.78	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676.70	$1,676.70	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,219.66	$22,944.42	$13,275.24	$0.00
D	8220-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,015.27	$6,742.72	$5,272.55	$0.00
D	8220-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,016.10	$3,447.36	$2,568.74	$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	$2,335.46	$2,335.46	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,433.66	$7,433.65	$0.01	$0.00
D	8220-2501-01-218-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,290.55	$0.00	$1,290.55	$0.00
D	8220-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,652.02	$184,652.02	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$518,399.95	$426,569.66	$91,830.29	$0.00
D	8220-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.46	$551.46	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,292.63	$60,292.63	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,227.97	$17,049.97	$178.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,006.34	$4,802.44	$203.90	$0.00
D	8220-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,661.47	$2,550.22	$111.25	$0.00
D	8220-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165.19	$1,165.19	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,773.94	$3,773.94	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-219-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,901.95	$0.00	$3,901.95	$0.00
D	8220-2501-01-219-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,877.15	$0.00	$17,877.15	$0.00
D	8220-2501-01-219-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,324.26	$0.00	$25,324.26	$0.00
D	8220-2501-01-219-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,149.20	$269,149.20	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,896.79	$20,810.18	$86.61	$0.00
D	8220-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,143.86	$6,009.66	$134.20	$0.00
D	8220-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,482.10	$3,588.64	$893.46	$0.00
D	8220-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,738.01	$7,738.01	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-220-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,010.91	$0.00	$2,010.91	$0.00
D	8220-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,306.48	$462,306.48	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$224,521.12	$34,568.64	$189,952.48	$0.00
D	8220-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,977.12	$10,464.78	$97,512.34	$0.00
D	8220-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,481.66	$5,842.08	$98,639.58	$0.00
D	8220-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,051.88	$10,051.88	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-221-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,137,502.00	$6,136,374.81	$1,127.19	$0.00
D	8220-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,740.16	$384,740.16	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,548.94	$721,548.94	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,152.18	$631,100.49	$49,051.69	$0.00
D	8220-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,970.22	$187,700.14	$113,270.08	$0.00
D	8220-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,283.55	$90,208.27	$57,075.28	$0.00
D	8220-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,221.57	$398,221.57	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,630.25	$228,630.25	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,401,481.63	$843,242.31	$2,558,239.32	$0.00
D	8220-2501-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,765.88	$0.00	$66,765.88	$0.00
D	8220-2501-02-211-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,500.00	$0.00	$51,500.00	$0.00
D	8220-2501-02-211-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,134.12	$0.00	$37,134.12	$0.00
D	8220-2501-02-211-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,100.00	$0.00	$62,100.00	$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$467,760.36	$467,760.36	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,623.95	$23,825.52	$11,798.43	$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	$18,453.50	$6,510.00	$11,943.50	$0.00
D	8220-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,911.93	$3,600.73	$4,311.20	$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	$50,518.18	$50,518.18	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,989,342.64	$1,989,342.64	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$35,038.82	$44,961.18	$0.00
D	8220-2601-01-202-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$502,650.00	$502,650.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$170,289.77	$9,710.23	$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	$80,000.00	$41,782.34	$38,217.66	$0.00
D	8220-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,207.97	$21,438.71	$22,769.26	$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	$324,211.35	$324,211.35	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,458.22	$20,458.22	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,220.08	$2,220.08	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,331.06	$28,331.06	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270,443.49	$1,270,443.49	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.01	$18,191.01	$61,809.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,000.00	$202,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$305,500.16	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$170,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,999.96	$97,599.76	$1,400.20	$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	$60,179.55	$24,707.78	$35,471.77	$0.00
D	8220-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,878.99	$12,348.94	$11,530.05	$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	$163,064.56	$163,064.56	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,359.47	$31,359.47	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348,364.53	$1,348,364.53	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,715.90	$53,705.46	$47,010.44	$0.00
D	8220-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,440.00	$221,440.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,217.21	$170,217.21	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,868.83	$250,868.83	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,000.00	$111,693.31	$1,306.69	$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	$72,686.14	$28,149.64	$44,536.50	$0.00
D	8220-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,752.90	$14,466.26	$15,286.64	$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	$181,747.46	$181,747.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,064.00	$13,064.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,111.00	$15,111.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,723.36	$6,723.36	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,564.50	$25,564.50	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,858.84	$12,858.84	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,000.00	$54,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,087,845.46	$1,087,845.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,897.54	$92,341.71	$47,555.83	$0.00
D	8220-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,260.00	$151,260.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,000.00	$81,889.81	$1,110.19	$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	$48,356.34	$20,265.12	$28,091.22	$0.00
D	8220-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,760.23	$10,341.92	$9,418.31	$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	$197,615.87	$197,615.87	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,600.00	$31,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,873.92	$16,873.92	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$24,012.00	$24,012.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,450.00	$50.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,513,625.31	$1,513,625.31	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$53,973.64	$26,026.36	$0.00
D	8220-2601-01-206-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,980.00	$311,980.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$415,000.00	$413,516.98	$1,483.02	$0.00
D	8220-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,000.00	$325,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$141,301.13	$138,698.87	$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	$80,000.00	$35,646.11	$44,353.89	$0.00
D	8220-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,625.21	$18,530.13	$17,095.08	$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	$331,414.37	$331,414.37	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,000.00	$260,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.80	$8,560.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,603.80	$11,603.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,362.22	$9,362.22	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,129.87	$195,524.31	$192,605.56	$0.00
D	8220-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,940.00	$281,940.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,067.88	$230,067.88	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,271.51	$340,271.51	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,000.00	$145,266.48	$733.52	$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	$80,000.00	$49,885.92	$30,114.08	$0.00
D	8220-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,392.56	$18,475.63	$17,916.93	$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	$230,718.10	$230,718.10	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,000.00	$210,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$710,000.00	$710,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,847.00	$9,846.72	$0.28	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,617,478.36	$1,617,478.36	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$17,561.22	$32,438.78	$0.00
D	8220-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,795.00	$240,795.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,901.20	$218,901.20	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,447.12	$220,447.12	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,788.49	$351,788.49	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,000.00	$149,509.22	$18,490.78	$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	$80,000.00	$37,804.72	$42,195.28	$0.00
D	8220-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,417.61	$21,462.37	$16,955.24	$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	$225,000.00	$225,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$230,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,389.59	$6,389.59	$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	$11,234.55	$11,234.55	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,773.00	$108,769.50	$3.50	$0.00
D	8220-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,213.76	$18,405.64	$4,808.12	$0.00
D	8220-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$3,665.40	$3,334.60	$0.00
D	8220-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,423.92	$165,423.92	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,441.00	$28,441.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,287.28	$30,283.44	$3.84	$0.00
D	8220-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,055.67	$12,055.67	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,523.30	$0.00	$4,523.30	$0.00
D	8220-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,466.95	$38,834.20	$1,632.75	$0.00
D	8220-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,035.34	$20,035.34	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171,099.64	$1,171,099.64	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,080.23	$0.00	$106,080.23	$0.00
D	8220-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,200.00	$101,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,137.71	$81,977.48	$7,160.23	$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	$50,598.69	$19,942.72	$30,655.97	$0.00
D	8220-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,891.52	$9,895.56	$10,995.96	$0.00
D	8220-2601-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,004.21	$0.00	$479,004.21	$0.00
D	8220-2601-01-213-1522-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$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	$703,627.22	$703,627.22	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$17,144,897.08	$15,139,951.61	$2,004,945.47	$0.00
D	8220-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,261.89	$47,580.00	$30,681.89	$0.00
D	8220-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.98	$10,648.98	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,586.29	$4,586.29	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,131.00	$13,131.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,486.24	$12,486.24	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,999.99	$49,999.99	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$451,252.00	$451,251.98	$0.02	$0.00
D	8220-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,468.00	$18,468.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$765,133.34	$765,133.34	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,779.91	$7,086.44	$1,693.47	$0.00
D	8220-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,038.24	$220,038.24	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,784.92	$58,270.72	$12,514.20	$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	$35,016.17	$16,256.04	$18,760.13	$0.00
D	8220-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,845.22	$8,849.83	$5,995.39	$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	$229,168.46	$229,168.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,058.00	$100,058.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.09	$180.09	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$434,337.48	$434,337.48	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,600.00	$20,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,738.42	$27,251.10	$10,487.32	$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	$19,053.11	$6,956.80	$12,096.31	$0.00
D	8220-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,134.17	$3,582.28	$4,551.89	$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	$43,036.34	$43,036.34	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,000.00	$71,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.80	$12,812.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,287.00	$3,287.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,383.00	$108,383.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,631.86	$369,631.86	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,406.91	$0.00	$10,406.91	$0.00
D	8220-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,112.54	$27,287.88	$14,824.66	$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	$18,389.98	$7,370.12	$11,019.86	$0.00
D	8220-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,192.52	$4,109.32	$4,083.20	$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	$29,479.72	$29,479.72	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$610,237.36	$610,237.36	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,717.58	$0.00	$11,717.58	$0.00
D	8220-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,240.00	$45,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,982.85	$41,879.60	$13,103.25	$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	$25,911.04	$10,616.12	$15,294.92	$0.00
D	8220-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,758.62	$5,606.08	$5,152.54	$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	$54,222.98	$54,222.98	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,083.00	$101,083.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,800.00	$18,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,345.50	$222,345.50	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,762.00	$0.00	$6,762.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,420.00	$25,420.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,384.74	$17,934.34	$6,450.40	$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	$12,886.34	$4,495.16	$8,391.18	$0.00
D	8220-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,320.51	$2,298.24	$3,022.27	$0.00
D	8220-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,518.18	$40,518.18	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,584.04	$161,584.04	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,824.59	$284,379.53	$83,445.06	$0.00
D	8220-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$10,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,605.68	$19,605.68	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,945.99	$13,444.79	$36,501.20	$0.00
D	8220-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,950.75	$3,201.63	$1,749.12	$0.00
D	8220-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,942.71	$1,700.15	$242.56	$0.00
D	8220-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,719.46	$25,719.46	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,573,038.95	$8,573,038.95	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.60	$1,461.60	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,716.44	$189,716.44	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,301.26	$14,800.17	$501.09	$0.00
D	8220-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,896.55	$4,006.45	$3,890.10	$0.00
D	8220-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.88	$2,392.44	$765.44	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,656.00	$16,656.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,648.92	$353,648.92	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,935.50	$23,729.42	$90,206.08	$0.00
D	8220-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,111.27	$6,976.51	$3,134.76	$0.00
D	8220-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,259.29	$3,894.71	$364.58	$0.00
D	8220-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$16,225.30	$18,774.70	$0.00
D	8220-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,000.00	$62,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,137,502.00	$6,136,374.81	$1,127.19	$0.00
D	8220-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,740.16	$384,740.16	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,548.94	$721,548.94	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,152.18	$660,838.82	$19,313.36	$0.00
D	8220-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,970.22	$187,700.14	$113,270.08	$0.00
D	8220-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,283.55	$90,208.27	$57,075.28	$0.00
D	8220-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,198,221.57	$800,733.30	$397,488.27	$0.00
D	8220-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$428,630.25	$285,905.57	$142,724.68	$0.00
D	8220-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,401,481.63	$1,000,000.00	$2,401,481.63	$0.00
D	8220-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,400.00	$45,145.96	$70,254.04	$0.00
D	8220-2601-02-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,625.00	$75.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,310.00	$15,308.00	$2.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,100.00	$0.00	$45,100.00	$0.00
D	8220-2601-02-211-3754-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,600.00	$30,542.57	$57.43	$0.00
D	8220-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,200.00	$300.00	$0.00
D	8220-2602-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,392.00	$108.00	$0.00
D	8220-2602-01-202-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,177.00	$93,177.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$372.63	$627.37	$0.00
D	8220-2602-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$16,240.00	$3,760.00	$0.00
D	8220-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,507.00	$23,394.79	$112.21	$0.00
D	8220-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$19,334.50	$665.50	$0.00
D	8220-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$975.00	$25.00	$0.00
D	8220-2602-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$56,399.20	$3,600.80	$0.00
D	8220-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,018.00	$125,920.15	$1,097.85	$0.00
D	8220-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,418.78	$81.22	$0.00
D	8220-2602-01-203-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,708.00	$111,708.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,820.00	$78,819.68	$0.32	$0.00
D	8220-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,700.00	$5,682.00	$18.00	$0.00
D	8220-2602-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00	$0.00
D	8220-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$25,595.40	$404.60	$0.00
D	8220-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,925.07	$74.93	$0.00
D	8220-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,610.00	$5,609.99	$0.01	$0.00
D	8220-2602-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,375.00	$6,375.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,040.00	$116,039.81	$0.19	$0.00
D	8220-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,401.00	$94,400.80	$0.20	$0.00
D	8220-2602-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,776.65	$23.35	$0.00
D	8220-2602-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,118.00	$62,118.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,100.00	$11,988.71	$111.29	$0.00
D	8220-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$28,192.64	$1,807.36	$0.00
D	8220-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-205-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,592.61	$7.39	$0.00
D	8220-2602-01-205-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$99,068.26	$931.74	$0.00
D	8220-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$45,000.00	$43,999.99	$1,000.01	$0.00
D	8220-2602-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,700.00	$12,667.20	$32.80	$0.00
D	8220-2602-01-206-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$19,720.00	$280.00	$0.00
D	8220-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,671.00	$93,226.88	$1,444.12	$0.00
D	8220-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,000.00	$64,208.32	$4,791.68	$0.00
D	8220-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,774.00	$16,773.60	$0.40	$0.00
D	8220-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$840.00	$835.20	$4.80	$0.00
D	8220-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,020.00	$166,956.90	$63.10	$0.00
D	8220-2602-01-208-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,680.00	$3,679.52	$0.48	$0.00
D	8220-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$11,813.44	$186.56	$0.00
D	8220-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,000.00	$89,990.48	$78,009.52	$0.00
D	8220-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,004.00	$62,003.43	$0.57	$0.00
D	8220-2602-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$3,000.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-2602-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,032.00	$5,932.52	$99.48	$0.00
D	8220-2602-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,060.00	$33,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,000.00	$148,584.40	$415.60	$0.00
D	8220-2602-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,150.00	$10,150.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,000.00	$441,719.97	$13,280.03	$0.00
D	8220-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,125.00	$104,400.00	$67,725.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,734.85	$265.15	$0.00
D	8220-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,000.00	$304,664.26	$2,335.74	$0.00
D	8220-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$10,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$16,987.00	$3,013.00	$0.00
D	8220-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$10,496,055.00	$4,175,263.20	$6,320,791.80	$0.00
D	8220-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$96,696.65	$13,303.35	$0.00
D	8220-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.00	$3,072.81	$0.19	$0.00
D	8220-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$259.98	$40.02	$0.00
D	8220-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$100,520.64	$4,479.36	$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	$466,000.00	$464,324.80	$1,675.20	$0.00
D	8220-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00	$0.00
D	8220-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$7,928.60	$1,071.40	$0.00
D	8220-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,500.00	$70,133.60	$366.40	$0.00
D	8220-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,500.00	$46,400.00	$100.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,013.00	$303,936.80	$76.20	$0.00
D	8220-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$38,414.56	$11,585.44	$0.00
D	8220-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,939.70	$306,032.51	$907.19	$0.00
D	8220-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,053.40	$15,795.75	$5,257.65	$0.00
D	8220-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$12,652.50	$2,347.50	$0.00
D	8220-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,132.92	$27,806.64	$6,326.28	$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	$42,529.87	$42,528.44	$1.43	$0.00
D	8220-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,614.19	$9,311.35	$2,302.84	$0.00
D	8220-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,000.00	$341,784.29	$215.71	$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	$60,378.74	$60,378.74	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,000.00	$151,248.94	$751.06	$0.00
D	8220-2603-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,026.56	$45,000.00	$38,026.56	$0.00
D	8220-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,100.00	$5,026.68	$1,073.32	$0.00
D	8220-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$48,866.07	$1,133.93	$0.00
D	8220-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.00	$8,465.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-201-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,203.27	$44,203.25	$0.02	$0.00
D	8220-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$25,577.00	$34,423.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,036,941.82	$2,036,941.82	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$252,000.00	$247,992.95	$4,007.05	$0.00
D	8220-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$495,611.45	$4,388.55	$0.00
D	8220-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$965,981.94	$965,951.94	$30.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,886.22	$184,998.29	$887.93	$0.00
D	8220-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,713.33	$12,470.21	$16,243.12	$0.00
D	8220-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,000.00	$434,525.76	$474.24	$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	$311,452.64	$291,681.41	$19,771.23	$0.00
D	8220-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,233.05	$68,159.65	$22,073.40	$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	$269,494.37	$269,494.37	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,040.58	$424,040.58	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$338,740.59	$283,810.73	$54,929.86	$0.00
D	8220-2603-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,652.00	$82,785.51	$866.49	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,500.00	$41,357.20	$142.80	$0.00
D	8220-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,517.00	$97,511.80	$5.20	$0.00
D	8220-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$49,969.03	$30.97	$0.00
D	8220-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,300.00	$6,264.00	$36.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,084.69	$181,084.69	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,000.00	$338,946.00	$18,054.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$786,831.57	$786,831.57	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,000.00	$231,149.42	$3,850.58	$0.00
D	8220-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,033.16	$290,033.16	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,956.98	$86,254.47	$702.51	$0.00
D	8220-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,973.16	$177,969.88	$1,003.28	$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	$169,766.35	$169,260.96	$505.39	$0.00
D	8220-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,516.23	$41,402.48	$5,113.75	$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	$182,986.24	$182,986.24	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$296,490.79	$3,509.21	$0.00
D	8220-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,620.02	$219,644.62	$20,975.40	$0.00
D	8220-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,968.44	$124,283.06	$1,685.38	$0.00
D	8220-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$44,750.20	$249.80	$0.00
D	8220-2603-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$30,094.80	$4,905.20	$0.00
D	8220-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,516.00	$97,511.80	$4.20	$0.00
D	8220-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,388.99	$611.01	$0.00
D	8220-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,500.00	$77,314.00	$186.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,568.00	$32.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,619.12	$93,619.12	$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	$159,855.75	$155,619.00	$4,236.75	$0.00
D	8220-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$877,709.26	$877,361.71	$347.55	$0.00
D	8220-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,567.98	$280,360.85	$8,207.13	$0.00
D	8220-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$459,062.74	$454,773.63	$4,289.11	$0.00
D	8220-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,184.92	$539,184.92	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,462.11	$126,798.04	$6,664.07	$0.00
D	8220-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,500.00	$26,433.00	$67.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$287,246.16	$12,753.84	$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	$197,216.72	$184,541.07	$12,675.65	$0.00
D	8220-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,226.14	$43,918.48	$20,307.66	$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	$205,150.22	$204,595.78	$554.44	$0.00
D	8220-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,562.38	$284,562.38	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,693.89	$283,905.75	$26,788.14	$0.00
D	8220-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,746.00	$13,746.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$30,606.40	$4,393.60	$0.00
D	8220-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,513.00	$97,511.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$49,958.98	$41.02	$0.00
D	8220-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,320.00	$680.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,221.00	$106,644.60	$576.40	$0.00
D	8220-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,916.00	$84.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,147.02	$99,147.02	$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	$332,371.62	$240,484.00	$91,887.62	$0.00
D	8220-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$530,659.88	$469,044.31	$61,615.57	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,452.65	$143,795.72	$30,656.93	$0.00
D	8220-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,222.01	$166,869.00	$70,353.01	$0.00
D	8220-2603-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,789.57	$0.00	$67,789.57	$0.00
D	8220-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,148.85	$125,644.09	$15,504.76	$0.00
D	8220-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,905.26	$125,480.22	$425.04	$0.00
D	8220-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,458.52	$29,526.58	$6,931.94	$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	$132,145.52	$132,145.52	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,230.03	$185,605.48	$29,624.55	$0.00
D	8220-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,532.25	$175,587.78	$34,944.47	$0.00
D	8220-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,682.00	$65,764.04	$917.96	$0.00
D	8220-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,913.01	$43,393.00	$17,520.01	$0.00
D	8220-2603-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,513.00	$97,511.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$49,920.14	$79.86	$0.00
D	8220-2603-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,736.00	$7,264.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,396.00	$104.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,482.78	$82,482.78	$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	$136,447.16	$118,363.00	$18,084.16	$0.00
D	8220-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,005,143.89	$874,852.74	$130,291.15	$0.00
D	8220-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,710.95	$160,407.90	$30,303.05	$0.00
D	8220-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$382,428.34	$307,647.26	$74,781.08	$0.00
D	8220-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,121.91	$101,322.90	$39,799.01	$0.00
D	8220-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$258,925.51	$258,079.36	$846.15	$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	$234,510.90	$234,195.77	$315.13	$0.00
D	8220-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,952.47	$55,823.56	$17,128.91	$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	$186,021.90	$186,021.90	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,239.45	$422,239.45	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,065.21	$257,959.45	$67,105.76	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,513.00	$97,511.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$25,430.40	$569.60	$0.00
D	8220-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,000.00	$117,262.68	$737.32	$0.00
D	8220-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,916.00	$84.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,362.33	$128,362.33	$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	$208,526.88	$204,796.00	$3,730.88	$0.00
D	8220-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116,896.64	$1,112,278.59	$4,618.05	$0.00
D	8220-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,247.24	$335,009.88	$25,237.36	$0.00
D	8220-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,746.59	$370,098.69	$169,647.90	$0.00
D	8220-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,873.17	$111,656.00	$46,217.17	$0.00
D	8220-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,890.26	$100,394.15	$22,496.11	$0.00
D	8220-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$885.20	$114.80	$0.00
D	8220-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,491.92	$300,667.40	$1,824.52	$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	$236,915.23	$234,063.36	$2,851.87	$0.00
D	8220-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,933.84	$54,166.18	$22,767.66	$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	$274,454.03	$272,613.85	$1,840.18	$0.00
D	8220-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$397,598.93	$373,680.12	$23,918.81	$0.00
D	8220-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,594.79	$306,594.79	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,941.00	$12,939.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,273.00	$75,272.40	$0.60	$0.00
D	8220-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,486.00	$41,485.38	$0.62	$0.00
D	8220-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,120.00	$2,117.00	$3.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,513.00	$97,511.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$49,141.50	$858.50	$0.00
D	8220-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,950.00	$39,441.02	$508.98	$0.00
D	8220-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,812.00	$6,786.00	$26.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,263.00	$2,737.00	$0.00
D	8220-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,137.12	$137,137.12	$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	$354,563.06	$237,174.00	$117,389.06	$0.00
D	8220-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$853,608.52	$823,856.64	$29,751.88	$0.00
D	8220-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,317.90	$248,317.90	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,270.89	$254,089.12	$105,181.77	$0.00
D	8220-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,975.65	$166,975.65	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,082.64	$113,866.62	$41,216.02	$0.00
D	8220-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,064.41	$13,197.35	$11,867.06	$0.00
D	8220-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,000.00	$269,043.34	$956.66	$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	$219,886.18	$219,299.37	$586.81	$0.00
D	8220-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,654.25	$54,654.22	$11,000.03	$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	$217,922.42	$217,662.42	$260.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$433,229.44	$431,626.03	$1,603.41	$0.00
D	8220-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,756.12	$327,086.22	$2,669.90	$0.00
D	8220-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$10,365.01	$634.99	$0.00
D	8220-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$28,178.60	$6,821.40	$0.00
D	8220-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$26,594.00	$8,406.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,513.00	$97,511.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$49,976.63	$23.37	$0.00
D	8220-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,650.00	$10,648.80	$1.20	$0.00
D	8220-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,320.00	$18,039.00	$281.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,916.00	$84.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,787.67	$135,787.67	$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	$245,231.87	$120,548.00	$124,683.87	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$29,149.40	$850.60	$0.00
D	8220-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,836.48	$14,836.48	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$809,684.63	$809,684.63	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,949.18	$28,949.18	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,890.26	$100,890.26	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,769.00	$106,436.49	$332.51	$0.00
D	8220-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,426.03	$61,416.85	$9.18	$0.00
D	8220-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$27,823.79	$7,176.21	$0.00
D	8220-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,401.15	$66,401.15	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,516.00	$96,516.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,848.13	$106,848.13	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$6,702.15	$1,297.85	$0.00
D	8220-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$9,464.73	$40,535.27	$0.00
D	8220-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,054.87	$67,986.87	$68.00	$0.00
D	8220-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$10,293,961.29	$7,109,660.40	$3,184,300.89	$0.00
D	8220-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$536,172.79	$518,991.38	$17,181.41	$0.00
D	8220-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,000.00	$329,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,019.04	$72,204.15	$37,814.89	$0.00
D	8220-2603-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,930.62	$0.00	$52,930.62	$0.00
D	8220-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,999.98	$238,851.98	$11,148.00	$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	$250,000.00	$231,058.74	$18,941.26	$0.00
D	8220-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,330.23	$85,852.73	$79,477.50	$0.00
D	8220-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$630,292.00	$630,291.90	$0.10	$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	$257,819.99	$245,750.90	$12,069.09	$0.00
D	8220-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,022.81	$220,022.81	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$8,988,974.45	$4,664,526.83	$4,324,447.62	$0.00
D	8220-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$476,611.58	$442,277.42	$34,334.16	$0.00
D	8220-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,402.00	$14,401.40	$0.60	$0.00
D	8220-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,100.00	$62,211.89	$99,888.11	$0.00
D	8220-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$3,876.72	$23.28	$0.00
D	8220-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,591.00	$127,400.00	$66,191.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,521.00	$132,569.38	$52,951.62	$0.00
D	8220-2603-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,400.00	$182,270.53	$129.47	$0.00
D	8220-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$628,000.00	$628,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,090.00	$65,420.48	$669.52	$0.00
D	8220-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,176.00	$14,175.20	$0.80	$0.00
D	8220-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,500.00	$58,547.00	$44,953.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,100.00	$17,000.00	$100.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,528.00	$72.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,605.00	$55,285.92	$319.08	$0.00
D	8220-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,132.00	$68.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,800.00	$7,400.00	$41,400.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,500.00	$53,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,794.81	$93,794.81	$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	$99,999.98	$62,137.00	$37,862.98	$0.00
D	8220-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$6,796,790.92	$6,796,790.92	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$251,004.30	$239,896.99	$11,107.31	$0.00
D	8220-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,979.27	$198,979.27	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,016.53	$59,016.53	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,086.37	$9,000.00	$36,086.37	$0.00
D	8220-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,762.27	$62,330.13	$432.14	$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	$94,569.71	$94,168.99	$400.72	$0.00
D	8220-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$24,196.43	$10,803.57	$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	$109,525.41	$108,816.77	$708.64	$0.00
D	8220-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,117.10	$158,171.27	$4,945.83	$0.00
D	8220-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,667.51	$57,393.44	$20,274.07	$0.00
D	8220-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.00	$14,977.66	$107.34	$0.00
D	8220-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$14,196.03	$15,803.97	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,323.16	$58,323.16	$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	$96,003.68	$53,064.00	$42,939.68	$0.00
D	8220-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,740.31	$126,857.81	$86,882.50	$0.00
D	8220-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,726.46	$48,726.46	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,443.32	$15,042.00	$16,401.32	$0.00
D	8220-2603-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,791.61	$0.00	$19,791.61	$0.00
D	8220-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,738.50	$32,853.15	$11,885.35	$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	$48,094.84	$43,604.87	$4,489.97	$0.00
D	8220-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$10,083.35	$24,916.65	$0.00
D	8220-2603-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,994.60	$42,717.51	$15,277.09	$0.00
D	8220-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,878.33	$71,298.40	$34,579.93	$0.00
D	8220-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,667.40	$58,049.04	$19,618.36	$0.00
D	8220-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.00	$14,977.66	$107.34	$0.00
D	8220-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$11,830.98	$18,169.02	$0.00
D	8220-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$389,831.27	$343,528.11	$46,303.16	$0.00
D	8220-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,673.82	$40,673.82	$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	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,649.60	$19,180.56	$36,469.04	$0.00
D	8220-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,999.00	$294,999.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,236.79	$24,019.79	$15,217.00	$0.00
D	8220-2603-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,292.37	$0.00	$17,292.37	$0.00
D	8220-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,658.91	$21,250.33	$6,408.58	$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	$42,091.83	$39,954.24	$2,137.59	$0.00
D	8220-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$7,907.80	$27,092.20	$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	$72,211.81	$59,447.66	$12,764.15	$0.00
D	8220-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,339.24	$94,725.16	$10,614.08	$0.00
D	8220-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$95,214.00	$4,786.00	$0.00
D	8220-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,280.00	$720.00	$0.00
D	8220-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,085.00	$14,977.66	$107.34	$0.00
D	8220-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,300.00	$36,830.98	$22,469.02	$0.00
D	8220-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,002.77	$43,002.77	$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	$30,000.00	$16,112.00	$13,888.00	$0.00
D	8220-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,808.82	$282,808.82	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,916.44	$210,916.44	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,658.15	$40,193.03	$20,465.12	$0.00
D	8220-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,624.27	$7,000.00	$25,624.27	$0.00
D	8220-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,999.58	$50,499.42	$7,500.16	$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	$69,662.37	$69,385.04	$277.33	$0.00
D	8220-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$15,844.10	$19,155.90	$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	$85,295.37	$69,844.60	$15,450.77	$0.00
D	8220-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,170.07	$117,170.07	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,606.30	$56,291.58	$20,314.72	$0.00
D	8220-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$412,000.00	$411,958.85	$41.15	$0.00
D	8220-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$39,432.10	$10,567.90	$0.00
D	8220-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,303.91	$56,303.91	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$23,256.00	$6,744.00	$0.00
D	8220-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,113.97	$236,113.97	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,755.92	$107,755.92	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,661.07	$23,581.82	$20,079.25	$0.00
D	8220-2603-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,983.06	$0.00	$15,983.06	$0.00
D	8220-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,353.18	$26,718.22	$15,634.96	$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	$38,472.73	$32,547.75	$5,924.98	$0.00
D	8220-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$7,875.79	$27,124.21	$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	$46,701.00	$16,157.74	$30,543.26	$0.00
D	8220-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,639.26	$55,425.37	$49,213.89	$0.00
D	8220-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,890,808.03	$2,890,808.03	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,453.48	$49,814.32	$26,639.16	$0.00
D	8220-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,132.00	$11,102.15	$29.85	$0.00
D	8220-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$28,964.75	$1,035.25	$0.00
D	8220-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,115.76	$32,115.76	$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	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.95	$28,284.95	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$235,409.61	$4,590.39	$0.00
D	8220-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.96	$513.96	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,024.84	$9,733.10	$14,291.74	$0.00
D	8220-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,069.41	$16,331.53	$9,737.88	$0.00
D	8220-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$18,328.47	$16,671.53	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,499.92	$8,266.35	$6,233.57	$0.00
D	8220-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,240.67	$26,240.67	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,085.00	$12,977.66	$107.34	$0.00
D	8220-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,700.00	$40,113.23	$586.77	$0.00
D	8220-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,899.45	$28,899.45	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,982.80	$6,564.96	$2,417.84	$0.00
D	8220-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.28	$11,516.28	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,880.24	$0.00	$10,880.24	$0.00
D	8220-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,571.34	$39,678.31	$14,893.03	$0.00
D	8220-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$20,588.57	$14,411.43	$0.00
D	8220-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$19,084.65	$15,915.35	$0.00
D	8220-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,670.05	$9,429.66	$11,240.39	$0.00
D	8220-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,292.83	$39,308.85	$11,983.98	$0.00
D	8220-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,993.00	$3,975.55	$17.45	$0.00
D	8220-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,696.17	$303.83	$0.00
D	8220-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,045.31	$17,045.31	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,191.45	$52,075.74	$10,115.71	$0.00
D	8220-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,142.41	$129,142.41	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,886.96	$9,886.96	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,357.19	$942.38	$6,414.81	$0.00
D	8220-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,508.00	$18,508.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,196.97	$32,571.98	$23,624.99	$0.00
D	8220-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$31,482.21	$3,517.79	$0.00
D	8220-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$5,499.47	$29,500.53	$0.00
D	8220-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,723.94	$34,780.00	$8,943.94	$0.00
D	8220-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,966.96	$61,280.77	$32,686.19	$0.00
D	8220-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,322.00	$8,281.82	$40.18	$0.00
D	8220-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,732.41	$267.59	$0.00
D	8220-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,189.55	$22,189.55	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191,359.20	$2,191,260.02	$99.18	$0.00
D	8220-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,081.41	$278,081.41	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,479.28	$326,479.28	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390,562.42	$1,390,562.42	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$416,803.52	$416,007.03	$796.49	$0.00
D	8220-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$457,153.69	$455,914.80	$1,238.89	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,806.00	$125,506.99	$25,299.01	$0.00
D	8220-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,000.00	$98,143.02	$12,856.98	$0.00
D	8220-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,815.11	$564,815.11	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,377.63	$874,118.65	$26,258.98	$0.00
D	8220-2603-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$698,624.50	$698,624.50	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$715,522.90	$715,522.90	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$319,200.00	$0.00	$319,200.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,269,625.80	$0.00	$1,269,625.80	$0.00
D	8220-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,274.56	$426,274.56	$0.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$141,030.48	$0.00	$141,030.48	$0.00
D	8220-2603-02-211-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,498,577.56	$0.00	$7,498,577.56	$0.00
D	8220-2603-02-211-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$333,500.00	$0.00	$333,500.00	$0.00
D	8220-2603-02-211-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$363,584.60	$0.00	$363,584.60	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$90,898,058.29	$114,366,936.95	$0.00	$23,468,878.66
A	8230-1401-01-201-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-01-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-01-201-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,000.00	$25,370.00	$0.00	-$11,630.00
A	8230-1401-01-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$379.00	$0.00	$379.00
A	8230-1401-01-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
A	8230-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,739.60	$0.00	$18,739.60
A	8230-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,853.92	$93,183.00	$0.00	$74,329.08
A	8230-1401-01-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,517.65	$0.00	$0.00	-$44,517.65
A	8230-1401-01-201-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,592.00	$0.00	$1,592.00
A	8230-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,961.07	$0.00	$0.00	-$19,961.07
A	8230-1401-01-201-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-1401-01-201-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,705.00	$0.00	$0.00	-$1,705.00
A	8230-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,076.37	$0.00	$156,076.37
A	8230-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
A	8230-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,734.00	$0.00	$6,734.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,381.00	$0.00	$15,381.00
A	8230-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,982.00	$0.00	$0.00	-$1,982.00
A	8230-1401-01-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$0.00	-$7,560.00
A	8230-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,658.68	$0.00	$0.00	-$59,658.68
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	$5,526.00	$25,000.00	$0.00	$19,474.00
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	$3,630.80	$3,225.00	$0.00	-$405.80
A	8230-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$908.00	$0.00	$908.00
A	8230-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$111.73	$2,279.00	$0.00	$2,167.27
A	8230-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
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	$30,000.00	$26,974.00	$0.00	-$3,026.00
A	8230-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,486.00	$0.00	$5,486.00
A	8230-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,679.00	$0.00	$1,679.00
A	8230-1401-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,098.77	$0.00	$0.00	-$14,098.77
A	8230-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.00	$0.00	$0.00	-$735.00
A	8230-1401-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,688.95	$0.00	$0.00	-$2,688.95
A	8230-1401-01-202-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,360.15	$0.00	$0.00	-$31,360.15
A	8230-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,244.40	$315,392.40	$0.00	$180,148.00
A	8230-1401-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79
A	8230-1401-01-202-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,042.25	$0.00	$0.00	-$49,042.25
A	8230-1401-01-202-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,555.25	$0.00	$0.00	-$41,555.25
A	8230-1401-01-202-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,773.59	$0.00	$0.00	-$2,773.59
A	8230-1401-01-202-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$293.00	$0.00	$273.00
A	8230-1401-01-202-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$972.06	$3,500.00	$0.00	$2,527.94
A	8230-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,614.91	$51,434.23	$0.00	$45,819.32
A	8230-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$42,612.00	$0.00	$42,612.00
A	8230-1401-01-203-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$325.00	$0.00	-$1,675.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-203-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,720.40	$0.00	$0.00	-$25,720.40
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	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,267.03	$2,855.00	$0.00	-$412.03
A	8230-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$362.50	$10,150.00	$0.00	$9,787.50
A	8230-1401-01-203-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$386.28	$6,028.00	$0.00	$5,641.72
A	8230-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$690.00	$0.00	$690.00
A	8230-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$251.60	$0.00	$251.60
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	$100,605.15	$4,680.00	$0.00	-$95,925.15
A	8230-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.41	$4,879.00	$0.00	$4,878.59
A	8230-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$920.00	$0.00	$920.00
A	8230-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$522.00	$11,832.00	$0.00	$11,310.00
A	8230-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,705.00	$0.00	$7,705.00
A	8230-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,360.15	$0.00	$0.00	-$36,360.15
A	8230-1401-01-203-3261-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,015.00	$0.00	$0.00	-$30,015.00
A	8230-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,993.72	$258,920.00	$0.00	$97,926.28
A	8230-1401-01-203-3361-1	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$191.20	$0.00	$0.00	-$191.20
A	8230-1401-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79
A	8230-1401-01-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,840.26	$0.00	$0.00	-$27,840.26
A	8230-1401-01-203-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,869.03	$0.00	$0.00	-$126,869.03
A	8230-1401-01-203-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,211.10	$0.00	$0.00	-$22,211.10
A	8230-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,143.57	$8,900.00	$0.00	$1,756.43
A	8230-1401-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,727.23	$0.00	$0.00	-$2,727.23
A	8230-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,325.00	$0.00	$1,325.00
A	8230-1401-01-203-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,797.24	$0.00	$0.00	-$5,797.24
A	8230-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2.00	$60.00	$0.00	$58.00
A	8230-1401-01-203-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,975.00	$0.00	$1,975.00
A	8230-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,116.99	$12,158.15	$0.00	-$15,958.84
A	8230-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$6,206.00	$64,496.00	$0.00	$58,290.00
A	8230-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244.37	$522.00	$0.00	-$1,722.37
A	8230-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.76	$1,003.00	$0.00	$1,002.24
A	8230-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,071.00	$0.00	-$929.00
A	8230-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,685.24	$1,532.00	$0.00	-$70,153.24
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	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,613.07	$1,249.75	$0.00	-$2,363.32
A	8230-1401-01-204-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1401-01-204-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.14	$755.00	$0.00	$754.86
A	8230-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236.00	$0.00	$236.00
A	8230-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,632.90	$0.00	$8,632.90
A	8230-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,693.00	$0.00	$1,693.00
A	8230-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$570.00	$0.00	$570.00
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	$15,009.00	$3,208.00	$0.00	-$11,801.00
A	8230-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,858.64	$123,800.00	$0.00	$87,941.36
A	8230-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,847.41	$5,000.00	$0.00	$152.59
A	8230-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
A	8230-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$882.00	$0.00	$882.00
A	8230-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.00	$0.00	$0.00	-$293.00
A	8230-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00	-$20.00
A	8230-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,639.85	$0.00	$0.00	-$30,639.85
A	8230-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,920.28	$225,000.00	$0.00	$120,079.72
A	8230-1401-01-204-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,221.60	$0.00	$0.00	-$43,221.60
A	8230-1401-01-204-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,730.96	$0.00	$0.00	-$22,730.96
A	8230-1401-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79
A	8230-1401-01-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,301.64	$0.00	$0.00	-$52,301.64

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,943.95	$2,300.00	$0.00	-$36,643.95
A	8230-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,763.56	$0.00	$0.00	-$5,763.56
A	8230-1401-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,054.52	$0.00	$0.00	-$29,054.52
A	8230-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$751.00	$0.00	-$1,249.00
A	8230-1401-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-01-204-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,940.03	$0.00	$0.00	-$2,940.03
A	8230-1401-01-204-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,056.03	$0.00	$0.00	-$9,056.03
A	8230-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,540.94	$11,322.31	$0.00	-$33,218.63
A	8230-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,076.00	$0.00	$18,076.00
A	8230-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$57,301.00	$0.00	$57,301.00
A	8230-1401-01-205-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,687.00	$0.00	$7,687.00
A	8230-1401-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,728.00	$0.00	$1,728.00
A	8230-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$685.00	$0.00	$685.00
A	8230-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00
A	8230-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.00	$300.00	$0.00	$283.00
A	8230-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,784.52	$14,924.00	$0.00	$4,139.48
A	8230-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,767.00	$0.00	$7,767.00
A	8230-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$361.00	$0.00	$361.00
A	8230-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,895.28	$0.00	$0.00	-$1,895.28
A	8230-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,300.00	$0.00	$0.00	-$34,300.00
A	8230-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,520.00	$0.00	$0.00	-$1,520.00
A	8230-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,054.22	$0.00	$2,054.22
A	8230-1401-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,686.84	$0.00	$0.00	-$13,686.84
A	8230-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
A	8230-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30.21	$30,000.00	$0.00	$29,969.79
A	8230-1401-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,898.00	$0.00	$0.00	-$7,898.00
A	8230-1401-01-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,190.94	$0.00	$0.00	-$40,190.94
A	8230-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
A	8230-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,825.00	$0.00	$1,825.00
A	8230-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,214.98	$0.00	$0.00	-$21,214.98
A	8230-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$10,000.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
A	8230-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.00	$5,800.00	$0.00	-$36,100.00
A	8230-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
A	8230-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$632.67	$860.00	$0.00	$227.33
A	8230-1401-01-206-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$296.00	$0.00	-$704.00
A	8230-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
A	8230-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,336.40	$0.00	$0.00	-$12,336.40
A	8230-1401-01-206-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,923.00	$0.00	$9,923.00
A	8230-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00	$1,380.00
A	8230-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$93.10	$200.00	$0.00	$106.90
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	$23,972.00	$9,100.00	$0.00	-$14,872.00
A	8230-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	8230-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$869.43	$4,750.00	$0.00	$3,880.57
A	8230-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$850.00	$0.00	$850.00
A	8230-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.24	$230.00	$0.00	$219.76
A	8230-1401-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,716.75	$0.00	$0.00	-$19,716.75
A	8230-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,460.00	$0.00	$3,460.00
A	8230-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.61	$0.00	$0.00	-$595.61
A	8230-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,643.00	$0.00	$0.00	-$35,643.00
A	8230-1401-01-206-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.07	$0.00	$0.00	-$680.07
A	8230-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,719.05	$196,757.21	$0.00	$178,038.16
A	8230-1401-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,270.34	$0.00	$0.00	-$49,270.34
A	8230-1401-01-206-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$475.07	$0.00	$0.00	-$475.07
A	8230-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,889.90	$0.00	$0.00	-$5,889.90
A	8230-1401-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260.63	$0.00	$0.00	-$1,260.63
A	8230-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,765.09	$1,500.00	$0.00	-$9,265.09
A	8230-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,880.00	$11,000.00	$0.00	-$28,880.00
A	8230-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$585.00	$0.00	-$1,415.00
A	8230-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$100.00	$0.00	-$4,900.00
A	8230-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,384.20	$0.00	$0.00	-$137,384.20
A	8230-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,660.00	$0.00	$2,660.00
A	8230-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$601.00	$0.00	$601.00
A	8230-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$768.00	$0.00	$768.00
A	8230-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$512.00	$0.00	$512.00
A	8230-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$339.00	$0.00	$339.00
A	8230-1401-01-207-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$206.59	$417.60	$0.00	$211.01
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	$20,000.00	$13,429.00	$0.00	-$6,571.00
A	8230-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00
A	8230-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$846.00	$0.00	$846.00
A	8230-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,191.96	$1,000.00	$0.00	-$4,191.96
A	8230-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,360.15	$0.00	$0.00	-$36,360.15
A	8230-1401-01-207-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,679.68	$137,829.74	$0.00	$62,150.06
A	8230-1401-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79
A	8230-1401-01-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,933.00	$0.00	$0.00	-$34,933.00
A	8230-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,200.00	$0.00	-$3,800.00
A	8230-1401-01-207-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,474.72	$0.00	$0.00	-$53,474.72
A	8230-1401-01-207-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,489.24	$0.00	$0.00	-$18,489.24
A	8230-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8230-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,650.00	$14,000.00	$0.00	-$25,650.00
A	8230-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$500.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-1401-01-208-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1401-01-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,497.85	$2,100.00	$0.00	-$118,397.85
A	8230-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,732.00	$0.00	$4,732.00
A	8230-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,880.00	$2,000.00	$0.00	$120.00
A	8230-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,527.00	$0.00	$9,527.00
A	8230-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
A	8230-1401-01-208-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,475.00	$5,100.00	$0.00	-$26,375.00
A	8230-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00
A	8230-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,009.00	$0.00	$6,009.00
A	8230-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
A	8230-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,908.95	$0.00	$0.00	-$2,908.95
A	8230-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,360.15	$0.00	$0.00	-$36,360.15
A	8230-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,794.50	$0.00	$0.00	-$53,794.50
A	8230-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,589.69	$111,864.74	$0.00	$57,275.05
A	8230-1401-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,595.79	$0.00	$0.00	-$9,595.79
A	8230-1401-01-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,346.00	$0.00	$0.00	-$54,346.00
A	8230-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,460.98	$0.00	$0.00	-$24,460.98
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	$1,133.35	$0.00	$0.00	-$1,133.35
A	8230-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,681.00	$0.00	$2,681.00
A	8230-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,195.50	$3,000.00	$0.00	-$7,195.50
A	8230-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-01-209-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,203.60	$0.00	$0.00	-$7,203.60
A	8230-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$877.47	$0.00	$877.47
A	8230-1401-01-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00
A	8230-1401-01-211-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-1401-01-211-3252-1	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	$171,240.00	$0.00	$171,240.00
A	8230-1401-01-211-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,896.28	$0.00	$0.00	-$14,896.28
A	8230-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,896.28	$0.00	$14,896.28
A	8230-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,067.00	$0.00	$18,067.00
A	8230-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,540.00	$0.00	$0.00	-$49,540.00
A	8230-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,342.00	$0.00	$1,342.00
A	8230-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00
A	8230-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$14,612.00	$0.00	$14,612.00
A	8230-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,505.08	$3,720.00	$0.00	-$84,785.08
A	8230-1401-01-213-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,379.60	$0.00	$0.00	-$7,379.60
A	8230-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,917.97	$0.00	$0.00	-$28,917.97
A	8230-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$346.00	$0.00	-$37,654.00
A	8230-1401-01-213-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,155.53	$0.00	$0.00	-$21,155.53
A	8230-1401-01-213-2211-1	Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,185.00	$0.00	$3,185.00
A	8230-1401-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,837.00	$68,100.00	$0.00	$54,263.00
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	$65,400.00	$0.00	$65,400.00
A	8230-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$13,000.00	$0.00	$12,999.99
A	8230-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	-$400.00
A	8230-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,935.00	$0.00	$3,935.00
A	8230-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,395.00	$0.00	$1,395.00
A	8230-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
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	$151,600.00	$71,049.97	$0.00	-$80,550.03
A	8230-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
A	8230-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,285.00	$0.00	$1,285.00
A	8230-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,240.00	$0.00	$9,240.00
A	8230-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,766.00	$0.00	$3,766.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,146.43	$0.00	$0.00	-$8,146.43
A	8230-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,064.87	$847,048.64	$0.00	$665,983.77
A	8230-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	-$3,900.00
A	8230-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,889.63	$383,236.60	$0.00	$294,346.97
A	8230-1401-01-213-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,230.39	$2,600.00	$0.00	$369.61
A	8230-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,164.65	$7,203.60	$0.00	$2,038.95
A	8230-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	8230-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-1401-01-213-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$499,999.98	$0.00	$0.00	-$499,999.98
A	8230-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,400.00	$924,105.00	$0.00	$846,705.00
A	8230-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,824.00	$0.00	$0.00	-$155,824.00
A	8230-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,276.61	$0.00	$0.00	-$11,276.61
A	8230-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$76,400.00	$0.00	-$123,600.00
A	8230-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,160.00	$0.00	$42,160.00
A	8230-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,160.00	$414,482.08	$0.00	$372,322.08
A	8230-1401-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,985.10	$0.00	$0.00	-$69,985.10
A	8230-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,738.19	$2,792.00	$0.00	-$12,946.19
A	8230-1401-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,139.60	$5,040.00	$0.00	-$61,099.60
A	8230-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,782.78	$2,315.00	$0.00	-$10,467.78
A	8230-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,050.00	$0.00	$75,050.00
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	$1,016.74	$0.00	$0.00	-$1,016.74
A	8230-1401-01-213-3714-1	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.00	$0.00	$0.00	-$11,800.00
A	8230-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,324.85	$5,500.00	$0.00	-$84,824.85
A	8230-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,198.00	$0.00	$4,198.00
A	8230-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,135.15	$0.00	$3,135.15
A	8230-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$382,016.00	$88,000.00	$0.00	-$294,016.00
A	8230-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,120.00	$0.00	$6,120.00
A	8230-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,197.00	$0.00	$23,197.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,135.15	$14,300.00	$0.00	-$1,835.15
A	8230-1401-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,032,608.79	$0.00	$0.00	-$1,032,608.79
A	8230-1401-01-214-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,151.16	$0.00	$0.00	-$4,151.16
A	8230-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,679.25	$162,000.00	$0.00	$84,320.75
A	8230-1401-01-214-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,411.68	$0.00	$0.00	-$95,411.68
A	8230-1401-01-214-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,633.30	$0.00	$0.00	-$66,633.30
A	8230-1401-01-214-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,836.49	$0.00	$0.00	-$17,836.49
A	8230-1401-01-214-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,105.00	$0.00	$0.00	-$3,105.00
A	8230-1401-01-214-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,837.87	$0.00	$0.00	-$8,837.87
A	8230-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,308.35	$1,034.17	$0.00	-$14,274.18
A	8230-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,801.00	$0.00	$93,801.00
A	8230-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-1401-01-215-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,162.18	$0.00	$0.00	-$2,162.18
A	8230-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,608.21	$0.00	$0.00	-$4,608.21
A	8230-1401-01-215-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,683.78	$0.00	$0.00	-$60,683.78
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	$1,646.69	$0.00	$0.00	-$1,646.69
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	$24,401.70	$30,000.00	$0.00	$5,598.30
A	8230-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00
A	8230-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,288.72	$0.00	$0.00	-$6,288.72
A	8230-1401-01-215-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,254.12	$0.00	$0.00	-$44,254.12
A	8230-1401-01-215-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$575.44	$0.00	$0.00	-$575.44
A	8230-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$497.95	$101,000.00	$0.00	$100,502.05
A	8230-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
A	8230-1401-01-215-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,179.14	$0.00	$0.00	-$7,179.14
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	$167,526.32	$0.00	$0.00	-$167,526.32
A	8230-1401-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,384.97	$0.00	$0.00	-$2,384.97
A	8230-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,741.00	$0.00	$19,741.00
A	8230-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.80	$0.00	$0.00	-$1,900.80
A	8230-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones 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./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,223.39	$0.00	$0.00	-$7,223.39
A	8230-1401-01-216-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,318.12	$0.00	$0.00	-$156,318.12
A	8230-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.03	$142,525.40	$0.00	$142,524.37
A	8230-1401-01-216-3364-1	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	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
A	8230-1401-01-216-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,215.60	$0.00	$0.00	-$31,215.60
A	8230-1401-01-216-3711-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,837.87	$0.00	$0.00	-$8,837.87
A	8230-1401-01-216-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856.79	$0.00	$0.00	-$1,856.79
A	8230-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	-$14,000.00
A	8230-1401-01-217-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,803.90	$0.00	$0.00	-$7,803.90
A	8230-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,098.22	$0.00	$0.00	-$5,098.22
A	8230-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$831,707.00	$0.00	$831,707.00
A	8230-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,166.24	$322,289.76	$0.00	$196,123.52
A	8230-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,335.00	$0.00	$92,335.00
A	8230-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,159.00	$0.00	$48,159.00
A	8230-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,187.00	$0.00	$89,187.00
A	8230-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$3,000.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
A	8230-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,591.86	$0.00	$0.00	-$5,591.86
A	8230-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,750.51	$352,152.16	$0.00	$349,401.65
A	8230-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,043.34	$5,500.00	$0.00	$4,456.66
A	8230-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,500.00	$5,000.00	$0.00	-$23,500.00
A	8230-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,016.00	$0.00	$0.00	-$6,016.00
A	8230-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,952.00	$0.00	$165,952.00
A	8230-1401-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,731.82	$0.00	$0.00	-$3,731.82
A	8230-1401-01-219-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,326.56	$0.00	$0.00	-$12,326.56
A	8230-1401-01-219-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.28	$0.00	$0.00	-$6,898.28
A	8230-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
A	8230-1401-01-220-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,704.09	$0.00	$0.00	-$12,704.09

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
A	8230-1401-01-220-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.63	$0.00	$0.00	-$10,013.63
A	8230-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,466.00	$0.00	$0.00	-$4,466.00
A	8230-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,117.00	$0.00	$24,117.00
A	8230-1401-01-221-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,175.00	$0.00	$0.00	-$5,175.00
A	8230-1401-01-221-3311-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,159.06	$0.00	$0.00	-$78,159.06
A	8230-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00	$0.00	$108,000.00
A	8230-1401-01-221-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,837.40	$0.00	$0.00	-$5,837.40
A	8230-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$11,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$742.95	$0.00	-$3,257.05
A	8230-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,085.55	$0.00	$24,085.55
A	8230-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,341.10	$0.00	$66,341.10
A	8230-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,220.29	$0.00	$49,220.29
A	8230-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.95	$0.00	$3,118.95
A	8230-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,580.14	$0.00	$128,580.14
A	8230-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$305,584.58	$0.00	$305,584.58
A	8230-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,160.26	$0.00	$48,160.26
A	8230-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011.97	$0.00	$1,011.97
A	8230-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,141.03	$0.00	$80,141.03
A	8230-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$191,137.85	$0.00	$191,137.85
A	8230-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,406.13	$0.00	$3,406.13
A	8230-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,251.42	$0.00	$90,251.42
A	8230-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228,704.23	$0.00	$228,704.23
A	8230-2501-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,545.00	$0.00	$0.00	-$27,545.00
A	8230-2501-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,689.00	$0.00	$0.00	-$3,689.00
A	8230-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,545.00	$0.00	$27,545.00
A	8230-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,689.00	$0.00	$2,689.00
A	8230-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,164.00	$0.00	$3,164.00
A	8230-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,547.99	$0.00	$66,547.99
A	8230-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,191.70	$0.00	$166,191.70

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,674.06	$0.00	$5,674.06
A	8230-2501-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$0.00	-$4,900.00
A	8230-2501-01-205-3252-1	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	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
A	8230-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,008.40	$0.00	$2,008.40
A	8230-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,040.99	$0.00	$118,040.99
A	8230-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$270,114.49	$0.00	$270,114.49
A	8230-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,474.15	$0.00	$10,474.15
A	8230-2501-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$0.00	$0.00	-$3,220.00
A	8230-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.00	$0.00	$3,220.00
A	8230-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,130.00	$0.00	$0.00	-$5,130.00
A	8230-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,340.00	$0.00	$4,340.00
A	8230-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$790.00	$0.00	$790.00
A	8230-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,960.32	$0.00	$111,960.32
A	8230-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,840.72	$0.00	$277,840.72
A	8230-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,158.72	$0.00	$4,158.72
A	8230-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,320.69	$0.00	$136,320.69
A	8230-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322,753.07	$0.00	$322,753.07
A	8230-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,781.04	$0.00	$7,781.04
A	8230-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,541,146.31	$0.00	$0.00	-$1,541,146.31
A	8230-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,978.08	$0.00	$47,978.08
A	8230-2501-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,585,842.35	$12,857,787.20	$0.00	-$2,728,055.15
A	8230-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,898.70	$0.00	$90,898.70
A	8230-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,682.30	$0.00	$1,682.30
A	8230-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,498.07	$0.00	$56,498.07
A	8230-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,991.98	$0.00	$135,991.98
A	8230-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,776.40	$0.00	$8,776.40

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,413.46	$0.00	$23,413.46
A	8230-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,653.65	$0.00	$58,653.65
A	8230-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,708.78	$0.00	$26,708.78
A	8230-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,834.84	$0.00	$66,834.84
A	8230-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,867.17	$0.00	$36,867.17
A	8230-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,468.19	$0.00	$87,468.19
A	8230-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$411.68	$0.00	$411.68
A	8230-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,566.36	$0.00	$14,566.36
A	8230-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,265.38	$0.00	$40,265.38
A	8230-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$76,579.80	$0.00	$76,379.80
A	8230-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$551.46	$0.00	$551.46
A	8230-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,569.18	$0.00	$12,569.18
A	8230-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,569.18	$0.00	$46,569.18
A	8230-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165.19	$0.00	$1,165.19
A	8230-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$95,043.31	$0.00	$94,043.31
A	8230-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,262.03	$0.00	$15,262.03
A	8230-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,047.91	$0.00	$39,047.91
A	8230-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$238,221.15	$0.00	$238,221.15
A	8230-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,948.17	$0.00	$29,948.17
A	8230-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,494.64	$0.00	$83,494.64
A	8230-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2501-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$843,242.31	$2,763,416.50	$0.00	$1,920,174.19
A	8230-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,413.75	$0.00	$72,413.75
A	8230-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,975.61	$0.00	$28,975.61
A	8230-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8230-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,927.87	$0.00	$45,927.87
A	8230-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8230-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,149.43	$35,000.00	$0.00	-$469,149.43
A	8230-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-202-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$457,650.00	$0.00	$457,650.00
A	8230-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215,000.00	$0.00	$215,000.00
A	8230-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,000.00	$0.00	$315,000.00
A	8230-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$299,211.35	$0.00	$299,211.35
A	8230-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$430,000.00	$0.00	$430,000.00
A	8230-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
A	8230-2601-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,458.22	$0.00	$0.00	-$20,458.22
A	8230-2601-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,220.08	$0.00	$0.00	-$2,220.08
A	8230-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,125.06	$0.00	$0.00	-$27,125.06
A	8230-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,277.00	$0.00	$0.00	-$49,277.00
A	8230-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$246,023.93	$0.00	-$59,476.23
A	8230-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$157,000.00	$0.00	$157,000.00
A	8230-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$305,500.16	$0.00	$305,500.16
A	8230-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
A	8230-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215,000.00	$0.00	$215,000.00
A	8230-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
A	8230-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138,064.56	$0.00	$138,064.56
A	8230-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8230-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-2601-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,359.47	$0.00	$0.00	-$31,359.47
A	8230-2601-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,574.57	$0.00	$19,574.57
A	8230-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$176,440.00	$0.00	$176,440.00
A	8230-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,217.21	$0.00	$135,217.21
A	8230-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$215,868.83	$0.00	$215,868.83
A	8230-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00
A	8230-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,747.46	$0.00	$156,747.46
A	8230-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8230-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,064.00	$0.00	$13,064.00
A	8230-2601-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,111.00	$0.00	$0.00	-$15,111.00
A	8230-2601-01-204-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,723.36	$0.00	$0.00	-$6,723.36
A	8230-2601-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,564.50	$0.00	$0.00	-$25,564.50

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.84	$0.00	$0.00	-$5,218.84
A	8230-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$408.00	$54,000.00	$0.00	$53,592.00
A	8230-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$212,898.68	$0.00	$209,898.68
A	8230-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$50,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,260.00	$0.00	$106,260.00
A	8230-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8230-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$165,000.00
A	8230-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172,615.87	$0.00	$172,615.87
A	8230-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8230-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1.60	$31,600.00	$0.00	$31,598.40
A	8230-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,391.92	$0.00	$0.00	-$14,391.92
A	8230-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,380.00	$0.00	$0.00	-$49,380.00
A	8230-2601-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,012.00	$0.00	$0.00	-$24,012.00
A	8230-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,597.64	$0.00	$0.00	-$75,597.64
A	8230-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-2601-01-206-1221-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$44,000.00
A	8230-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,757.93	$0.00	$232,757.93
A	8230-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370,000.00	$0.00	$370,000.00
A	8230-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$165,000.00
A	8230-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00
A	8230-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$298,283.96	$0.00	$298,283.96
A	8230-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$480,000.00
A	8230-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$260,000.00
A	8230-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,560.80	$0.00	$8,560.80
A	8230-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00
A	8230-2601-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,603.80	$0.00	$0.00	-$11,603.80
A	8230-2601-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2601-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,362.22	$0.00	$0.00	-$9,362.22
A	8230-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,499.51	$0.00	$0.00	-$28,499.51
A	8230-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,823.98	$0.00	$210,823.98
A	8230-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,067.88	$0.00	$185,067.88
A	8230-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$305,271.51	$0.00	$305,271.51
A	8230-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00	$0.00	$66,000.00
A	8230-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	-$14,000.00
A	8230-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,718.10	$0.00	$205,718.10
A	8230-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	8230-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00
A	8230-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,396.08	$710,000.00	$0.00	$708,603.92
A	8230-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,847.00	$0.00	$9,847.00
A	8230-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38.00	$11,000.00	$0.00	$10,962.00
A	8230-2601-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2601-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,478.36	$0.00	$117,478.36
A	8230-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,795.00	$0.00	$205,795.00
A	8230-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$218,901.20	$0.00	$218,901.20
A	8230-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$169,911.63	$0.00	$169,911.63
A	8230-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$301,935.92	$0.00	$301,935.92
A	8230-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$480,000.00
A	8230-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8230-2601-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,389.59	$0.00	$0.00	-$6,389.59
A	8230-2601-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,234.55	$0.00	$0.00	-$11,234.55
A	8230-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,891.00	$0.00	$0.00	-$41,891.00
A	8230-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,773.10	$0.00	$0.00	-$13,773.10
A	8230-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,198.00	$0.00	$62,198.00
A	8230-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,904.16	$0.00	$2,904.16
A	8230-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,787.28	$8,500.00	$0.00	-$13,287.28
A	8230-2601-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,055.67	$0.00	$0.00	-$12,055.67
A	8230-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,939.50	$33,842.95	$0.00	$30,903.45
A	8230-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35.34	$0.00	$35.34

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,099.65	$0.00	$71,099.65
A	8230-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,759.57	$0.00	$76,759.57
A	8230-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,068.21	$0.00	$85,068.21
A	8230-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,500.00	$678,627.22	$0.00	$524,127.22
A	8230-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2601-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$15,139,951.61	$17,144,897.08	$0.00	$2,004,945.47
A	8230-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8230-2601-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-2601-01-213-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-2601-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,484.00	$78,261.89	$0.00	$48,777.89
A	8230-2601-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.98	$0.00	$0.00	-$10,648.98
A	8230-2601-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,586.29	$0.00	$0.00	-$4,586.29
A	8230-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.99	$13,131.00	$0.00	$13,130.01
A	8230-2601-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,486.24	$0.00	$0.00	-$12,486.24
A	8230-2601-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,999.99	$0.00	$0.00	-$49,999.99
A	8230-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,621.00	$0.00	$0.00	-$48,621.00
A	8230-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,543.00	$321,839.00	$0.00	$296,296.00
A	8230-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$4.80	$10,700.00	$0.00	$10,695.20
A	8230-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$18,468.00	$0.00	$18,328.00
A	8230-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,808.84	$135,000.00	$0.00	-$44,808.84
A	8230-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,191.16	$0.00	$200,191.16
A	8230-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,348.98	$0.00	$25,348.98
A	8230-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8230-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,022.83	$0.00	$212,022.83
A	8230-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00
A	8230-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-2601-01-214-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-2601-01-214-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,058.00	$0.00	$0.00	-$100,058.00
A	8230-2601-01-214-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.09	$0.00	$0.00	-$180.09
A	8230-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,917.25	$0.00	$79,917.25
A	8230-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,493.17	$0.00	$14,493.17
A	8230-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,831.19	$0.00	$39,831.19
A	8230-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,744.53	$0.00	$31,744.53
A	8230-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$51,000.00
A	8230-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2601-01-215-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.80	$0.00	$0.00	-$12,812.80
A	8230-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.72	$3,287.00	$0.00	$3,286.28
A	8230-2601-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,383.00	$0.00	$0.00	-$108,383.00
A	8230-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,175.65	$0.00	$22,175.65
A	8230-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,855.70	$0.00	$13,855.70
A	8230-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
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	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-2601-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138,292.44	$0.00	$138,292.44
A	8230-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,764.63	$0.00	$31,764.63
A	8230-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,039.36	$0.00	$26,039.36
A	8230-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736.08	$0.00	$41,736.08
A	8230-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8230-2601-01-217-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,083.00	$0.00	$0.00	-$101,083.00
A	8230-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.00	$18,800.00	$0.00	$18,792.00
A	8230-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,158.02	$0.00	$0.00	-$6,158.02
A	8230-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,621.30	$0.00	$16,621.30
A	8230-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,570.52	$0.00	$11,570.52
A	8230-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,063.46	$0.00	$34,063.46
A	8230-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$83,859.71	$0.00	$73,759.71
A	8230-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,100.00	$0.00	$10,100.00
A	8230-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,570.52	$0.00	$9,570.52
A	8230-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$41,000.00
A	8230-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,063.46	$0.00	$24,063.46
A	8230-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-219-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,573,038.95	$0.00	$0.00	-$8,573,038.95
A	8230-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,461.60	$0.00	$1,461.60
A	8230-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,089.23	$0.00	$72,089.23
A	8230-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,106.54	$0.00	$14,106.54
A	8230-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$200,000.00	$0.00	$177,000.00
A	8230-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,298.78	$0.00	$28,298.78
A	8230-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,118.75	$0.00	$31,118.75
A	8230-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8230-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8230-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2601-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$2,763,416.50	$0.00	$1,763,416.50
A	8230-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,070.00	$0.00	$0.00	-$23,070.00
A	8230-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
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	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
A	8230-2601-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,310.00	$0.00	$15,310.00
A	8230-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00	$30,600.00
A	8230-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-2602-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-2602-01-202-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,177.00	$0.00	$93,177.00
A	8230-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-2602-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,507.00	$0.00	$23,507.00
A	8230-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-2602-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,018.00	$0.00	$127,018.00
A	8230-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8230-2602-01-203-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,708.00	$0.00	$111,708.00
A	8230-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,820.00	$0.00	$78,820.00
A	8230-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
A	8230-2602-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00
A	8230-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8230-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,610.00	$0.00	$5,610.00
A	8230-2602-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,375.00	$0.00	$6,375.00
A	8230-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,040.00	$0.00	$116,040.00
A	8230-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,401.00	$0.00	$94,401.00
A	8230-2602-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8230-2602-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,118.00	$0.00	$62,118.00
A	8230-2602-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,100.00	$0.00	$12,100.00
A	8230-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-205-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
A	8230-2602-01-205-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-2602-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,700.00	$0.00	$12,700.00
A	8230-2602-01-206-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,671.00	$0.00	$94,671.00
A	8230-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,000.00	$0.00	$69,000.00
A	8230-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,774.00	$0.00	$16,774.00
A	8230-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$840.00	$0.00	$840.00
A	8230-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,020.00	$0.00	$167,020.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-01-208-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,680.00	$0.00	$3,680.00
A	8230-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,000.00	$0.00	$168,000.00
A	8230-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,004.00	$0.00	$62,004.00
A	8230-2602-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$11,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-2602-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00	$6,032.00
A	8230-2602-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,060.00	$0.00	$33,060.00
A	8230-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,000.00	$0.00	$149,000.00
A	8230-2602-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,150.00	$0.00	$10,150.00
A	8230-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$455,000.00	$0.00	$455,000.00
A	8230-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172,125.00	$0.00	$172,125.00
A	8230-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$307,000.00	$0.00	$307,000.00
A	8230-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,100.00	$0.00	$10,100.00
A	8230-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
A	8230-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$4,167,816.00	$10,496,055.00	$0.00	$6,328,239.00
A	8230-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8230-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,073.00	$0.00	$3,073.00
A	8230-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
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	$466,000.00	$0.00	$466,000.00
A	8230-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,090.00	$0.00	$1,090.00
A	8230-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8230-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,500.00	$0.00	$70,500.00
A	8230-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,500.00	$0.00	$46,500.00
A	8230-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,013.00	$0.00	$304,013.00
A	8230-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,741.35	$0.00	$0.00	-$114,741.35
A	8230-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$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./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$342,000.00	$0.00	$342,000.00
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	$30,000.00	$16,250.54	$0.00	-$13,749.46
A	8230-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$100,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-2603-01-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8230-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,100.00	$0.00	$0.00	-$42,100.00
A	8230-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,465.00	$0.00	$9,465.00
A	8230-2603-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,462.94	$0.00	-$7,537.06
A	8230-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.00	$60,000.00	$0.00	$50,535.00
A	8230-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460,000.00	$58,014.47	$0.00	-$1,401,985.53
A	8230-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,874.58	$10,000.00	$0.00	-$146,874.58
A	8230-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	-$33,000.00
A	8230-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$389,383.62	$576,598.32	$0.00	$187,214.70
A	8230-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$7,000.00	$0.00	-$163,000.00
A	8230-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$35,000.00	$0.00	-$135,000.00
A	8230-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$30,000.00	$0.00	$20,000.00
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	$20,000.00	$169,494.37	$0.00	$149,494.37
A	8230-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$308,040.58	$0.00	$308,040.58
A	8230-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$19,878.94	$0.00	-$110,121.06
A	8230-2603-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8230-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,652.00	$0.00	$83,652.00
A	8230-2603-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$1,500.00	$0.00	-$38,500.00
A	8230-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,294.24	$0.00	$0.00	-$27,294.24
A	8230-2603-01-202-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,517.00	$0.00	$97,517.00
A	8230-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,913.00	$0.00	$0.00	-$33,913.00
A	8230-2603-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
A	8230-2603-01-202-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,084.69	$0.00	$141,084.69

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,730.66	$28,467.13	$0.00	-$275,263.53
A	8230-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,680.96	$15,000.00	$0.00	-$152,680.96
A	8230-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$26,857.80	$0.00	-$73,142.20
A	8230-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,866.41	$0.00	$0.00	-$71,866.41
A	8230-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,269.34	$0.00	$0.00	-$22,269.34
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	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
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	$50,000.00	$82,986.24	$0.00	$32,986.24
A	8230-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$107,427.11	$0.00	$107,427.11
A	8230-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,968.44	$0.00	$125,968.44
A	8230-2603-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$5,000.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-203-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,094.80	$0.00	$0.00	-$30,094.80
A	8230-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,516.00	$0.00	$97,516.00
A	8230-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,138.48	$0.00	$0.00	-$33,138.48
A	8230-2603-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00	$77,500.00
A	8230-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	8230-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00
A	8230-2603-01-203-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,619.12	$0.00	$53,619.12
A	8230-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$460,000.00	$6,000.00	$0.00	-$454,000.00
A	8230-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,000.00	$42,568.98	$0.00	-$103,431.02
A	8230-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	-$245,000.00
A	8230-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$539,184.92	$0.00	$539,184.92
A	8230-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$398.31	$0.00	-$99,601.69
A	8230-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
A	8230-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	-$130,000.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$50,000.00	$105,150.22	$0.00	$55,150.22
A	8230-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$184,562.38	$0.00	$184,562.38
A	8230-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,361.92	$7,040.31	$0.00	-$223,321.61
A	8230-2603-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,746.00	$0.00	$13,746.00
A	8230-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,746.00	$0.00	$0.00	-$25,746.00
A	8230-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,239.20	$0.00	$0.00	-$32,239.20
A	8230-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,513.00	$0.00	$97,513.00
A	8230-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,972.52	$0.00	$0.00	-$45,972.52
A	8230-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00
A	8230-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$107,221.00	$0.00	$107,221.00
A	8230-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-2603-01-204-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,147.02	$0.00	$59,147.02
A	8230-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,612.07	$0.00	$0.00	-$186,612.07
A	8230-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,000.00	$30,000.00	$0.00	-$76,000.00
A	8230-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,239.12	$0.00	-$7,760.88
A	8230-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2603-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$32,145.52	$0.00	-$22,854.48
A	8230-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,230.03	$0.00	$115,230.03
A	8230-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$10,331.96	$0.00	-$89,668.04
A	8230-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,682.00	$0.00	$66,682.00
A	8230-2603-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$20,913.01	$0.00	-$19,086.99
A	8230-2603-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,694.40	$0.00	$0.00	-$26,694.40
A	8230-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,513.00	$0.00	$97,513.00
A	8230-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,874.00	$0.00	$0.00	-$40,874.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,720.00	$20,000.00	$0.00	$10,280.00
A	8230-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8230-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$42,482.78	$0.00	$32,482.78
A	8230-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$39,746.67	$0.00	-$360,253.33
A	8230-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,000.00	$40,000.00	$0.00	-$63,000.00
A	8230-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$25,593.94	$0.00	$21,593.94
A	8230-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,981.00	$2,000.00	$0.00	-$60,981.00
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	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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	$55,000.00	$86,021.90	$0.00	$31,021.90
A	8230-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$306,239.45	$0.00	$306,239.45
A	8230-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$114,977.58	$0.00	$114,977.58
A	8230-2603-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,020.01	$0.00	$0.00	-$33,020.01
A	8230-2603-01-206-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,513.00	$0.00	$97,513.00
A	8230-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,969.18	$0.00	$0.00	-$40,969.18
A	8230-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8230-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,000.00	$0.00	$118,000.00
A	8230-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,362.33	$0.00	$88,362.33
A	8230-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$41,073.66	$0.00	-$558,926.34
A	8230-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,292.00	$141,247.24	$0.00	-$10,044.76
A	8230-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$25,047.43	$0.00	-$69,952.57
A	8230-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,658.00	$0.00	$111,658.00
A	8230-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$25,000.00	$0.00	-$75,000.00
A	8230-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
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	$50,000.00	$174,454.03	$0.00	$124,454.03
A	8230-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$297,598.93	$0.00	$297,598.93

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$89,974.43	$0.00	-$10,025.57
A	8230-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,941.00	$0.00	$12,941.00
A	8230-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
A	8230-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,273.00	$0.00	$75,273.00
A	8230-2603-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$1,486.00	$0.00	-$38,514.00
A	8230-2603-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,120.00	$0.00	$2,120.00
A	8230-2603-01-207-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,513.00	$0.00	$97,513.00
A	8230-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,630.82	$0.00	$0.00	-$37,630.82
A	8230-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,950.00	$0.00	$39,950.00
A	8230-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,812.00	$0.00	$6,812.00
A	8230-2603-01-207-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,263.00	$0.00	$0.00	-$2,263.00
A	8230-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,137.12	$0.00	$97,137.12
A	8230-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$35,650.87	$0.00	-$364,349.13
A	8230-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,553.97	$0.00	$0.00	-$189,553.97
A	8230-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,698.16	$17,823.47	$0.00	-$15,874.69
A	8230-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,975.65	$0.00	$166,975.65
A	8230-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$3,243.23	$0.00	-$96,756.77
A	8230-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,064.41	$0.00	$25,064.41
A	8230-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$20,000.00	$0.00	-$80,000.00
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	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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	$50,000.00	$117,922.42	$0.00	$67,922.42
A	8230-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$301,229.44	$0.00	$301,229.44
A	8230-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$85,884.71	$0.00	-$14,115.29
A	8230-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8230-2603-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-2603-01-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-2603-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,178.60	$0.00	$0.00	-$28,178.60
A	8230-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,650.00	$0.00	$0.00	-$22,650.00
A	8230-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,513.00	$0.00	$97,513.00
A	8230-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,900.00	$0.00	$0.00	-$41,900.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,650.00	$0.00	$10,650.00
A	8230-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,320.00	$0.00	$18,320.00
A	8230-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,787.67	$0.00	$95,787.67
A	8230-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,413.52	$30,000.00	$0.00	$22,586.48
A	8230-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,836.48	$0.00	$14,836.48
A	8230-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,848.13	$0.00	$0.00	-$173,848.13
A	8230-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$508.75	$0.00	$508.75
A	8230-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,088.78	$0.00	$31,088.78
A	8230-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,100.00	$0.00	$0.00	-$20,100.00
A	8230-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,597.53	$2,100.00	$0.00	-$2,497.53
A	8230-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$31,848.13	$0.00	-$43,151.87
A	8230-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,054.87	$0.00	$68,054.87
A	8230-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,250.00	$0.00	$71,250.00
A	8230-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,388.54	$33,383.57	$0.00	-$85,004.97
A	8230-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,370.28	$0.00	$0.00	-$228,370.28
A	8230-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,127.27	$0.00	$6,127.27
A	8230-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	-$130,000.00
A	8230-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,250.00	$0.00	$0.00	-$54,250.00
A	8230-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$630,292.00	$0.00	$630,292.00
A	8230-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$157,820.00	$0.00	$112,820.00
A	8230-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,022.81	$0.00	$136,022.81
A	8230-2603-01-213-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$4,664,526.83	$8,988,974.45	$0.00	$4,324,447.62
A	8230-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,500.00	$7,521.70	$0.00	-$320,978.30
A	8230-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,402.00	$0.00	$14,402.00
A	8230-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,801.00	$100,000.00	$0.00	$77,199.00
A	8230-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
A	8230-2603-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,400.00	$0.00	$0.00	-$127,400.00
A	8230-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,497.78	$0.00	$0.00	-$128,497.78

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,199.99	$0.00	$0.00	-$92,199.99
A	8230-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,158.00	$182,400.00	$0.00	$164,242.00
A	8230-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$609,092.00	$0.00	$0.00	-$609,092.00
A	8230-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
A	8230-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,700.00	$0.00	$0.00	-$25,700.00
A	8230-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$0.00	$13,340.00
A	8230-2603-01-213-3364-1	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	$14,176.00	$0.00	$14,176.00
A	8230-2603-01-213-3442-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,547.00	$0.00	$0.00	-$58,547.00
A	8230-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,100.00	$0.00	$17,100.00
A	8230-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
A	8230-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,605.00	$0.00	$55,605.00
A	8230-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-2603-01-213-3721-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,400.00	$0.00	$0.00	-$7,400.00
A	8230-2603-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,500.00	$0.00	$0.00	-$53,500.00
A	8230-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$41,646.56	$0.00	$26,646.56
A	8230-2603-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$6,796,790.92	$0.00	$0.00	-$6,796,790.92
A	8230-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,500.00	$14,506.13	$0.00	-$75,993.87
A	8230-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,335.37	$0.00	$0.00	-$193,335.37
A	8230-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,541.19	$0.00	$10,541.19
A	8230-2603-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
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	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
A	8230-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-2603-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$12,047.65	$0.00	-$47,952.35
A	8230-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,117.10	$0.00	$63,117.10
A	8230-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$2,667.51	$0.00	-$32,332.49
A	8230-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$15,085.00	$0.00	$8,485.00
A	8230-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	-$1,700.00
A	8230-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,300.00	$18,323.16	$0.00	$23.16

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,878.02	$0.00	$9,878.02
A	8230-2603-01-215-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,726.46	$0.00	$0.00	-$48,726.46
A	8230-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.50	$0.00	$1,253.50
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	$30,000.00	$1,057.70	$0.00	-$28,942.30
A	8230-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,878.33	$0.00	$5,878.33
A	8230-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$2,667.40	$0.00	-$37,332.60
A	8230-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$15,085.00	$0.00	$8,485.00
A	8230-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,388.11	$0.00	$0.00	-$324,388.11
A	8230-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,670.22	$9,209.99	$0.00	-$9,460.23
A	8230-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,598.38	$0.00	$1,598.38
A	8230-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,751.56	$0.00	$0.00	-$249,751.56
A	8230-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,001.65	$0.00	$2,001.65
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	$41,590.00	$850.00	$0.00	-$40,740.00
A	8230-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339.24	$0.00	$5,339.24
A	8230-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$15,085.00	$0.00	$8,485.00
A	8230-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$9,300.00	$0.00	-$15,700.00
A	8230-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$9,104.17	$0.00	-$9,895.83
A	8230-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,278.62	$13,960.75	$0.00	-$101,317.87
A	8230-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,970.44	$0.00	$0.00	-$159,970.44
A	8230-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,720.59	$0.00	$3,720.59
A	8230-2603-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
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	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
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	$27,675.89	$1,335.35	$0.00	-$26,340.54
A	8230-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,170.07	$0.00	$17,170.07
A	8230-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$1,606.30	$0.00	-$33,393.70
A	8230-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,000.00	$412,000.00	$0.00	$278,000.00
A	8230-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,900.00	$0.00	$0.00	-$25,900.00
A	8230-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
A	8230-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,676.33	$16,303.91	$0.00	-$4,372.42
A	8230-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,742.61	$9,114.28	$0.00	-$117,628.33
A	8230-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,355.92	$0.00	$0.00	-$78,355.92
A	8230-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,965.15	$0.00	$1,965.15

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$741.35	$0.00	$741.35
A	8230-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,385.39	$0.00	$4,385.39
A	8230-2603-01-218-1611-1	Incremento a las percepciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,890,808.03	$0.00	$0.00	-$2,890,808.03
A	8230-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$1,453.48	$0.00	-$38,546.52
A	8230-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,400.00	$11,132.00	$0.00	$6,732.00
A	8230-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	-$19,500.00
A	8230-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$7,661.43	$0.00	-$7,838.57
A	8230-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,715.05	$0.00	$7,715.05
A	8230-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$30,000.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$513.96	$0.00	$513.96
A	8230-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$741.35	$0.00	$741.35
A	8230-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,762.76	$0.00	$6,762.76
A	8230-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$13,085.00	$0.00	$8,485.00
A	8230-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,700.00	$0.00	$10,700.00
A	8230-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,568.40	$0.00	$22,568.40
A	8230-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$547.08	$0.00	$547.08
A	8230-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,146.11	$0.00	$2,146.11
A	8230-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$50,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$425.00	$0.00	$425.00
A	8230-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,077.13	$0.00	$3,077.13
A	8230-2603-01-220-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	-$75,000.00
A	8230-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,300.00	$3,993.00	$0.00	$1,693.00
A	8230-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,330.00	$6,000.00	$0.00	$2,670.00
A	8230-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,217.23	$0.00	-$782.77
A	8230-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,394.96	$51,598.38	$0.00	$23,203.42
A	8230-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,754.77	$0.00	$0.00	-$66,754.77
A	8230-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,886.96	$0.00	$9,886.96
A	8230-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,508.00	$0.00	$18,508.00
A	8230-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$50,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,430.00	$0.00	$25,430.00
A	8230-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,956.85	$0.00	$54,956.85
A	8230-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$8,322.00	$0.00	$3,722.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$6,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$7,022.84	$0.00	$2,022.84
A	8230-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,573,973.77	$2,254.38	$0.00	-$1,571,719.39
A	8230-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$278,081.41	$0.00	$278,081.41
A	8230-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,678.84	$0.00	$0.00	-$324,678.84
A	8230-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,000.00	$590,562.42	$0.00	-$159,437.58
A	8230-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,645.87	$0.00	$0.00	-$182,645.87
A	8230-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,000.00	$0.00	$74,000.00
A	8230-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	-$44,000.00
A	8230-2603-02-211-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,143.02	$0.00	$0.00	-$98,143.02
A	8230-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,409.86	$0.00	$0.00	-$158,409.86
A	8230-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362,603.59	$0.00	$362,603.59
A	8230-2603-02-211-1611-1	Incremento a las percepciones	$0.00	$0.00	$698,624.50	$698,624.50	$0.00	$0.00
A	8230-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,792.00	$74,349.56	$0.00	-$240,442.44
A	8230-2603-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$319,200.00	$0.00	$319,200.00
A	8230-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.00	$3,200.00	$0.00	$3,132.00
A	8230-2603-02-211-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
A	8230-2603-02-211-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,269,625.80	$0.00	$1,269,625.80
A	8230-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$68.00	$0.00	-$3,132.00
A	8230-2603-02-211-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$141,030.48	$0.00	$141,030.48
A	8230-2603-02-211-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,498,577.56	$0.00	$7,498,577.56
A	8230-2603-02-211-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$333,500.00	$0.00	$333,500.00
A	8230-2603-02-211-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$363,584.60	$0.00	$363,584.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$137,635,213.08	$106,530,730.60	$31,104,482.48	$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	$88,330.59	$88,330.59	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,518.24	$13,518.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,326.81	$1,326.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,739.60	$18,739.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,102.57	$281,102.56	$0.01	$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	$20,391.00	$20,391.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,373.97	$164,373.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.00	$6,734.00	$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	$32,545.43	$32,545.43	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,018.00	$1,018.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.97	$5,500.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,537.50	$3,537.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,474.00	$20,474.00	$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	$4,594.20	$4,594.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$908.00	$908.00	$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	$2,167.27	$2,167.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,304.99	$1,304.99	$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	$94,190.12	$94,190.12	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.00	$5,486.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.00	$1,479.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,148.00	$180,148.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.00	$273.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,527.94	$5,527.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,819.32	$95,819.32	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$42,611.24	$42,611.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,279.60	$14,279.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.77	$4,750.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,787.50	$9,787.50	$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	$5,641.72	$5,641.72	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.53	$686.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.60	$251.60	$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	$27,309.49	$27,309.49	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,878.59	$4,878.59	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$11,310.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,610.93	$4,610.93	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,072.74	$11,072.74	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,640.48	$1,640.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,926.28	$297,926.28	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,898.00	$8,898.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.00	$1,325.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,953.44	$1,953.44	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,041.16	$24,041.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$58,290.00	$58,290.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$1,510.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.24	$1,002.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,070.01	$1,070.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,636.68	$2,636.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.86	$754.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.99	$235.99	$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	$8,632.90	$8,632.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,692.82	$1,692.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.41	$463.41	$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	$48,194.96	$48,194.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,362.52	$87,362.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$637.75	$637.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.65	$961.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.60	$881.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,618.00	$5,618.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770.00	$12,770.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,079.72	$120,079.72	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,110.75	$2,110.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,938.00	$9,938.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.00	$751.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,823.00	$5,823.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,375.44	$23,375.44	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$18,075.24	$18,075.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$57,300.01	$57,300.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.00	$648.00	$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	$12,617.87	$12,617.87	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,532.13	$1,532.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$685.00	$685.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$529.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.00	$283.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,839.14	$73,839.14	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.80	$1,199.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.20	$7,766.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,293.00	$2,293.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$376.00	$376.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,346.53	$1,346.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,054.22	$2,054.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,562.43	$131,562.41	$0.02	$0.00
D	8240-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$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	$1,470.00	$1,470.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,784.93	$39,784.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.74	$4,713.74	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,759.12	$1,759.12	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,054.00	$3,054.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.19	$17,602.19	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,558.84	$18,558.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,181.17	$2,181.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$296.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.96	$65.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,663.60	$17,663.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$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	$11,603.79	$11,603.79	$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	$945.57	$945.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.90	$106.90	$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	$45,090.81	$45,090.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$77.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.14	$3,880.14	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.01	$735.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.76	$219.76	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,953.29	$9,953.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.70	$1,218.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,099.45	$207,099.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.84	$578.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,603.44	$5,603.44	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,053.00	$3,053.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,385.53	$30,385.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.00	$274.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.50	$24.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,249.97	$3,249.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,188.78	$7,188.78	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.40	$600.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.60	$765.60	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.20	$511.20	$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	$339.00	$339.00	$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	$73,420.21	$73,420.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.20	$665.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,990.00	$5,990.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,491.02	$5,491.02	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,051.56	$95,051.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$5,899.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,498.00	$3,498.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.00	$3,201.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,673.91	$33,673.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$34,773.90	$34,773.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.20	$480.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.40	$2,414.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,515.50	$6,515.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,526.22	$9,526.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.35	$70.35	$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	$53,595.50	$53,595.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,979.41	$5,979.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$8,494.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,948.31	$6,948.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,699.00	$3,699.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,615.50	$30,000.00	$46,615.50	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,200.09	$114,200.09	$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	$670.89	$670.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$547.41	$547.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,433.10	$1,433.10	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,393.69	$2,393.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,674.01	$5,674.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,637.93	$32,637.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$9,993.40	$9,993.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.47	$877.47	$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	$8,723.20	$8,723.20	$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	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,210.20	$171,210.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.00	$13,282.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,067.00	$18,067.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,596.28	$38,596.28	$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	$1,342.00	$1,342.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,570.51	$47,570.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$14,611.36	$14,611.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,126.79	$7,126.79	$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	$1,728.40	$1,728.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,121.27	$4,121.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$345.41	$345.41	$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	$64,496.00	$64,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,432.21	$66,432.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,296.00	$12,296.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.21	$174.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,806.15	$3,806.15	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.48	$175.48	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.01	$452.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.01	$1,044.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,945.10	$222,945.10	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.78	$1,079.78	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$872.58	$872.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,662.90	$8,662.90	$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	$3,665.60	$3,665.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,795.07	$12,795.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,190.97	$9,190.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,189.57	$4,189.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,803.38	$341,378.00	$255,425.38	$0.00
D	8240-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,284.41	$9,284.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325,132.68	$1,325,132.71	-$0.03	$0.00
D	8240-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$503.40	$503.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,119.57	$176,119.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,159.62	$42,159.62	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,357.89	$722,357.89	$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	$2,494.00	$2,494.00	$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	$81,485.31	$81,485.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.34	$1,924.34	$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	$94,321.97	$94,321.97	$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	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,117.84	$48,117.84	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.36	$5,945.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,135.15	$3,135.15	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,595.78	$314,595.78	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,120.00	$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	$11,017.75	$11,017.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,215.22	$102,215.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,162.33	$28,162.33	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,645.73	$3,645.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,312.78	$254,314.78	$39,998.00	$0.00
D	8240-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,183.00	$27,183.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,351.31	$97,351.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,345.31	$10,345.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.00	$79.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$697.90	$697.90	$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	$6,728.00	$6,728.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$1,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.95	$2,080.95	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,609.29	$479,609.28	$0.01	$0.00
D	8240-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$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	$32,589.97	$32,589.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,097.55	$55,097.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,099.20	$3,099.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,550.22	$5,550.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,472.15	$2,472.15	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,967.61	$256,867.32	$51,100.29	$0.00
D	8240-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,508.69	$5,508.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,044.82	$3,044.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$831,706.08	$831,706.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,123.52	$196,123.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,334.84	$92,334.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,158.68	$48,158.68	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,186.48	$89,186.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,611.70	$11,611.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.48	$1,899.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$558,643.24	$450,192.52	$108,450.72	$0.00
D	8240-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,141.63	$4,141.63	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,223.94	$6,223.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,089.33	$329,089.36	-$0.03	$0.00
D	8240-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.67	$8,238.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.67	$572.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,872.26	$2,872.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.40	$24,116.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,536.40	$1,536.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,640.04	$105,640.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.13	$5,198.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.83	$3,634.83	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,280.96	$299,059.88	$110,221.08	$0.00
D	8240-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$5,739.90	$29,260.10	$0.00
D	8240-2501-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,025.20	$33,025.20	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.02	$9,765.02	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.08	$5,401.08	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,776.96	$907.64	$49,869.32	$0.00
D	8240-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$1,147.98	$8,852.02	$0.00
D	8240-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,709,402.28	$1,782,260.65	$927,141.63	$0.00
D	8240-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,058.23	$24,637.05	$23,421.18	$0.00
D	8240-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,197.20	$6,000.00	$2,197.20	$0.00
D	8240-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,000.00	$33,077.15	$171,922.85	$0.00
D	8240-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$610,000.00	$3,867.31	$606,132.69	$0.00
D	8240-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,236.63	$210,236.63	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,673.50	$62,673.50	$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	$32,158.06	$32,158.06	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$73,616.46	$54,650.13	$18,966.33	$0.00
D	8240-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,047.04	$6,298.49	$66,748.55	$0.00
D	8240-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,315.00	$12,315.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,805.00	$57,805.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,287.00	$15,287.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,411,665.25	$1,030,429.76	$381,235.49	$0.00
D	8240-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,286.53	$16,565.23	$10,721.30	$0.00
D	8240-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,685.00	$3,960.00	$1,725.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$18,803.33	$101,196.67	$0.00
D	8240-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,000.00	$4,542.00	$350,458.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,333.95	$124,333.95	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,061.67	$37,061.67	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,523.40	$18,523.40	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,193.74	$29,121.12	$10,072.62	$0.00
D	8240-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,744.18	$3,715.58	$37,028.60	$0.00
D	8240-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,033.00	$56,033.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,284.00	$10,284.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,804,225.62	$1,196,526.37	$607,699.25	$0.00
D	8240-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,058.21	$58,763.15	$14,295.06	$0.00
D	8240-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,334.20	$3,240.00	$3,094.20	$0.00
D	8240-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,325.81	$24,037.21	$116,288.60	$0.00
D	8240-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$421,303.25	$13,822.69	$407,480.56	$0.00
D	8240-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,343.83	$142,343.83	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,224.46	$42,224.46	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,699.39	$21,699.39	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,503.02	$26,905.13	$15,597.89	$0.00
D	8240-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,331.14	$4,653.21	$41,677.93	$0.00
D	8240-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,544.78	$27,544.78	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,128.00	$65,128.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,624.00	$57,624.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,203,515.52	$872,631.19	$330,884.33	$0.00
D	8240-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,512.57	$95,912.57	$12,600.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,890.00	$2,835.00	$4,055.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$16,160.39	$83,839.61	$0.00
D	8240-2501-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,404.87	$103,404.87	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,397.68	$30,397.68	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,512.88	$15,512.88	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,923.81	$24,405.19	$11,518.62	$0.00
D	8240-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,452.08	$3,232.39	$30,219.69	$0.00
D	8240-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,312.48	$9,312.48	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,480.00	$25,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,285.00	$5,285.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244,098.58	$1,548,262.90	$695,835.68	$0.00
D	8240-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,960.46	$30,796.20	$14,164.26	$0.00
D	8240-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,970.00	$4,462.50	$3,507.50	$0.00
D	8240-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$29,960.57	$150,039.43	$0.00
D	8240-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,000.00	$6,115.79	$513,884.21	$0.00
D	8240-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,667.47	$181,667.47	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,469.15	$53,469.15	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,795.19	$27,795.19	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,121.55	$48,208.23	$23,913.32	$0.00
D	8240-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,167.56	$5,686.93	$52,480.63	$0.00
D	8240-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,866.00	$71,866.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,890.97	$26,890.97	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,336.08	$4,336.08	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$786.48	$786.48	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360,903.27	$1,562,523.31	$798,379.96	$0.00
D	8240-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,286.55	$180,132.95	$23,153.60	$0.00
D	8240-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,893.10	$4,395.00	$2,498.10	$0.00
D	8240-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,101.82	$29,635.15	$140,466.67	$0.00
D	8240-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$510,407.27	$407.27	$510,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,255.01	$184,255.01	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,828.89	$53,828.89	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,713.45	$27,713.45	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,488.48	$45,016.97	$16,471.51	$0.00
D	8240-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,141.61	$6,198.55	$51,943.06	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,754.00	$55,754.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,035.00	$19,035.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,483,737.60	$1,802,116.56	$681,621.04	$0.00
D	8240-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,341.85	$26,341.85	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,192.50	$1,920.00	$4,272.50	$0.00
D	8240-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,670.68	$34,121.33	$176,549.35	$0.00
D	8240-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,682.74	$8,798.53	$613,884.21	$0.00
D	8240-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,757.61	$193,757.61	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,707.07	$56,707.07	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,193.55	$32,193.55	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,868.96	$54,148.82	$17,720.14	$0.00
D	8240-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,780.37	$6,327.01	$68,453.36	$0.00
D	8240-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,398.00	$42,398.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.00	$6,544.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,608.48	$15,617.30	$11,991.18	$0.00
D	8240-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.12	$5,498.12	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,107,799.04	$849,634.88	$258,164.16	$0.00
D	8240-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$2,775.00	$27,225.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$15,462.41	$84,537.59	$0.00
D	8240-2501-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,972.88	$102,972.88	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,914.08	$29,914.08	$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	$14,843.36	$14,843.36	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,681.21	$8,774.00	$71,907.21	$0.00
D	8240-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,738.01	$3,092.49	$27,645.52	$0.00
D	8240-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,217.00	$53,217.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,624.00	$4,624.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,973.66	$719,608.45	$271,365.21	$0.00
D	8240-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,629.66	$10,629.66	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,427.50	$727.50	$1,700.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$14,677.44	$70,322.56	$0.00
D	8240-2501-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,707.08	$80,707.08	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,384.06	$24,384.06	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,274.76	$13,274.76	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,252.68	$9,726.80	$6,525.88	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,935.62	$2,935.62	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,616.65	$302,259.42	$187,357.23	$0.00
D	8240-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,863.00	$1,350.00	$513.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$5,597.36	$29,402.64	$0.00
D	8240-2501-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,550.90	$35,550.90	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,435.20	$10,435.20	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,373.44	$5,373.44	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,113.90	$2,336.80	$777.10	$0.00
D	8240-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,119.47	$1,119.47	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$548,067.82	$346,729.86	$201,337.96	$0.00
D	8240-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$6,420.88	$33,579.12	$0.00
D	8240-2501-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,179.44	$38,179.44	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,055.20	$11,055.20	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,164.00	$6,164.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,291.28	$1,284.18	$12,007.10	$0.00
D	8240-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$651,505.51	$473,034.06	$178,471.45	$0.00
D	8240-2501-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$745.20	$540.00	$205.20	$0.00
D	8240-2501-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$8,759.82	$46,240.18	$0.00
D	8240-2501-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,480.24	$54,480.24	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,924.16	$15,924.16	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,409.12	$8,409.12	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,168.96	$6,261.22	$1,907.74	$0.00
D	8240-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,752.05	$1,752.05	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,800.78	$193,921.74	$106,879.04	$0.00
D	8240-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,676.70	$885.00	$791.70	$0.00
D	8240-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$3,591.13	$18,408.87	$0.00
D	8240-2501-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,944.42	$22,944.42	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,742.72	$6,742.72	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,447.36	$3,447.36	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,335.46	$1,168.40	$1,167.06	$0.00
D	8240-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,433.65	$718.23	$6,715.42	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,452.02	$147,877.25	$36,574.77	$0.00
D	8240-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,569.66	$386,922.76	$39,646.90	$0.00
D	8240-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.46	$187.50	$363.96	$0.00
D	8240-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$2,486.10	$13,513.90	$0.00
D	8240-2501-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,292.63	$0.00	$60,292.63	$0.00
D	8240-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,049.97	$17,049.97	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,802.44	$4,802.44	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.22	$2,550.22	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165.19	$325.95	$839.24	$0.00
D	8240-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,773.94	$497.22	$3,276.72	$0.00
D	8240-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,149.20	$201,861.90	$66,287.30	$0.00
D	8240-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$3,738.15	$19,261.85	$0.00
D	8240-2501-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,810.18	$20,810.18	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,009.66	$6,009.66	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,588.64	$3,588.64	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,738.01	$747.63	$6,990.38	$0.00
D	8240-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,306.48	$314,536.98	$147,769.50	$0.00
D	8240-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$6,868.00	$33,132.00	$0.00
D	8240-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$12,519.44	$107,480.56	$0.00
D	8240-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,568.64	$34,568.64	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,464.78	$10,464.78	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.08	$5,842.08	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,051.88	$1,284.18	$8,767.70	$0.00
D	8240-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,136,374.81	$5,197,353.33	$939,021.48	$0.00
D	8240-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,740.16	$208,272.75	$176,467.41	$0.00
D	8240-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,548.94	$386,724.44	$334,824.50	$0.00
D	8240-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$631,100.49	$631,100.49	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,221.57	$296,902.47	$101,319.10	$0.00
D	8240-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,630.25	$116,357.64	$112,272.61	$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$467,760.36	$268,862.96	$198,897.40	$0.00
D	8240-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$25,508.73	$29,491.27	$0.00
D	8240-2601-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,825.52	$23,825.52	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,510.00	$6,510.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.73	$3,600.73	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,518.18	$26,161.10	$24,357.08	$0.00
D	8240-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$48,515.75	$81,484.25	$0.00
D	8240-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,485,193.21	$1,478,006.44	$7,186.77	$0.00
D	8240-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,038.82	$16,424.70	$15,614.12	$0.00
D	8240-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$502,650.00	$220,230.15	$282,419.85	$0.00
D	8240-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$184,678.92	$65,321.08	$0.00
D	8240-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,000.00	$2,578.21	$347,421.79	$0.00
D	8240-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,289.77	$170,289.77	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,782.34	$41,782.34	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,438.71	$21,438.71	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-202-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,211.35	$262,082.98	$62,128.37	$0.00
D	8240-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,000.00	$201,241.69	$248,758.31	$0.00
D	8240-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$40,231.76	$119,768.24	$0.00
D	8240-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,206.00	$1,206.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.00	$723.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$964,943.33	$879,183.66	$85,759.67	$0.00
D	8240-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,191.01	$11,043.48	$7,147.53	$0.00
D	8240-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,000.00	$87,781.36	$114,218.64	$0.00
D	8240-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$305,500.16	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$107,343.43	$62,656.57	$0.00
D	8240-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$24,052.42	$225,947.58	$0.00
D	8240-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,599.76	$97,599.76	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,707.78	$24,707.78	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.94	$12,348.94	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-203-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,064.56	$131,838.02	$31,226.54	$0.00
D	8240-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$143,541.97	$156,458.03	$0.00
D	8240-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$112,508.62	$107,491.38	$0.00
D	8240-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348,364.53	$984,604.95	$363,759.58	$0.00
D	8240-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,705.46	$39,175.42	$9,530.04	$0.00
D	8240-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,440.00	$110,226.89	$111,213.11	$0.00
D	8240-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,217.21	$134,021.09	$36,196.12	$0.00
D	8240-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,868.83	$9,215.12	$241,653.71	$0.00
D	8240-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,693.31	$111,693.31	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,149.64	$28,149.64	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,466.26	$14,466.26	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,747.46	$147,223.31	$34,524.15	$0.00
D	8240-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$139,701.41	$160,298.59	$0.00
D	8240-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$15,101.54	$44,898.46	$0.00
D	8240-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,064.00	$13,064.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,640.00	$7,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,592.00	$10,347.20	$43,244.80	$0.00
D	8240-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084,845.46	$722,963.71	$361,881.75	$0.00
D	8240-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,341.71	$63,941.71	$8,400.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,260.00	$76,137.72	$75,122.28	$0.00
D	8240-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$79,608.30	$40,391.70	$0.00
D	8240-2601-01-205-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,889.81	$81,889.81	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,265.12	$20,265.12	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,341.92	$10,341.92	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,615.87	$125,780.44	$71,835.43	$0.00
D	8240-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$95,176.78	$104,823.22	$0.00
D	8240-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$22,261.78	$77,738.22	$0.00
D	8240-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,598.40	$31,598.40	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482.00	$2,482.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,438,027.67	$1,267,140.43	$170,887.24	$0.00
D	8240-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,973.64	$20,530.80	$9,442.84	$0.00
D	8240-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,980.00	$149,619.18	$162,360.82	$0.00
D	8240-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$413,516.98	$413,516.98	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,000.00	$151,154.88	$58,845.12	$0.00
D	8240-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,000.00	$29,330.34	$295,669.66	$0.00
D	8240-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,301.13	$141,301.13	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,646.11	$35,646.11	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,530.13	$18,530.13	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$331,414.37	$209,541.57	$121,872.80	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$191,263.84	$308,736.16	$0.00
D	8240-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,000.00	$33,221.66	$226,778.34	$0.00
D	8240-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.80	$8,560.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,471,500.49	$1,289,635.03	$181,865.46	$0.00
D	8240-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,524.31	$120,088.58	$15,435.73	$0.00
D	8240-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,940.00	$153,992.42	$127,947.58	$0.00
D	8240-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,067.88	$148,206.71	$81,861.17	$0.00
D	8240-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,271.51	$271.51	$340,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,266.48	$145,266.48	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,885.92	$35,885.92	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,475.63	$18,475.63	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,718.10	$228,583.85	$2,134.25	$0.00
D	8240-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$200,264.01	$199,735.99	$0.00
D	8240-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,000.00	$69,316.44	$140,683.56	$0.00
D	8240-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,603.92	$708,603.92	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.72	$9,846.72	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,617,478.36	$1,410,819.38	$206,658.98	$0.00
D	8240-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,561.22	$17,561.22	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,795.00	$113,941.10	$126,853.90	$0.00
D	8240-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,901.20	$218,901.20	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,447.12	$154,750.10	$65,697.02	$0.00
D	8240-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,788.49	$17,732.74	$334,055.75	$0.00
D	8240-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,509.22	$149,509.22	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,804.72	$37,804.72	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,462.37	$21,462.37	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,000.00	$216,572.56	$8,427.44	$0.00
D	8240-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$213,106.91	$286,893.09	$0.00
D	8240-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$87,911.03	$142,088.97	$0.00
D	8240-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.00	$8,109.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,226.90	$16,865.50	$19,361.40	$0.00
D	8240-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,769.50	$108,769.50	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,405.64	$10,411.52	$7,994.12	$0.00
D	8240-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.40	$3,665.40	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,423.92	$165,423.92	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,441.00	$0.00	$28,441.00	$0.00
D	8240-2601-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,496.16	$8,496.16	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,894.70	$34,370.70	$1,524.00	$0.00
D	8240-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,035.34	$20,035.34	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,171,099.64	$769,581.60	$401,518.04	$0.00
D	8240-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,200.00	$45,125.86	$56,074.14	$0.00
D	8240-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$78,806.86	$61,193.14	$0.00
D	8240-2601-01-213-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,977.48	$81,977.48	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,942.72	$19,942.72	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,895.56	$9,895.56	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,127.22	$137,275.25	$411,851.97	$0.00
D	8240-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$172,886.16	$47,113.84	$0.00
D	8240-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$231,797.44	$48,202.56	$0.00
D	8240-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,096.00	$18,096.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,130.01	$13,130.01	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,708.98	$425,709.00	-$0.02	$0.00
D	8240-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,695.20	$10,695.20	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$585,324.50	$582,318.12	$3,006.38	$0.00
D	8240-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,086.44	$7,086.44	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,038.24	$27,695.78	$192,342.46	$0.00
D	8240-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$64,645.81	$20,354.19	$0.00
D	8240-2601-01-214-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,270.72	$58,270.72	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,256.04	$16,256.04	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,849.83	$8,849.83	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,168.46	$78,386.14	$150,782.32	$0.00
D	8240-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$84,397.39	$75,602.61	$0.00
D	8240-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$6,963.52	$23,036.48	$0.00
D	8240-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$434,337.48	$260,774.34	$173,563.14	$0.00
D	8240-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,600.00	$8,421.00	$12,179.00	$0.00
D	8240-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$23,759.73	$26,240.27	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-215-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,251.10	$27,251.10	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,956.80	$6,956.80	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,582.28	$3,582.28	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-215-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,036.34	$37,346.36	$5,689.98	$0.00
D	8240-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,000.00	$37,336.04	$33,663.96	$0.00
D	8240-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$5,334.80	$14,665.20	$0.00
D	8240-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,286.28	$3,286.28	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,631.86	$240,743.58	$128,888.28	$0.00
D	8240-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$12,009.90	$17,990.10	$0.00
D	8240-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$22,414.47	$17,585.53	$0.00
D	8240-2601-01-216-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,287.88	$27,287.88	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.12	$7,370.12	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,109.32	$4,109.32	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,479.72	$28,903.00	$576.72	$0.00
D	8240-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$37,053.23	$62,946.77	$0.00
D	8240-2601-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$610,237.36	$399,120.54	$211,116.82	$0.00
D	8240-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,240.00	$22,683.54	$22,556.46	$0.00
D	8240-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$41,559.68	$28,440.32	$0.00
D	8240-2601-01-217-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,879.60	$41,879.60	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,616.12	$10,616.12	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,606.08	$5,606.08	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-217-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,222.98	$53,206.64	$1,016.34	$0.00
D	8240-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$81,464.05	$38,535.95	$0.00
D	8240-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,000.00	$73,349.76	$21,650.24	$0.00
D	8240-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,792.00	$18,792.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$216,187.48	$179,180.90	$37,006.58	$0.00
D	8240-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,420.00	$7,666.74	$17,753.26	$0.00
D	8240-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$19,679.93	$2,320.07	$0.00
D	8240-2601-01-218-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.34	$17,934.34	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,495.16	$4,495.16	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298.24	$2,298.24	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,518.18	$25,222.04	$15,296.14	$0.00
D	8240-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$27,121.43	$32,878.57	$0.00
D	8240-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$2,586.94	$7,413.06	$0.00
D	8240-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,484.04	$126,282.80	$25,201.24	$0.00
D	8240-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,379.53	$257,948.27	$26,431.26	$0.00
D	8240-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$2,180.84	$7,919.16	$0.00
D	8240-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,605.68	$7,639.37	$11,966.31	$0.00
D	8240-2601-01-219-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,444.79	$13,444.79	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.63	$3,201.63	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.15	$1,700.15	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,719.46	$19,670.30	$6,049.16	$0.00
D	8240-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$17,766.37	$12,233.63	$0.00
D	8240-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,198.86	$3,801.14	$0.00
D	8240-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.60	$1,461.60	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,716.44	$137,857.14	$51,859.30	$0.00
D	8240-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$5,758.14	$29,241.86	$0.00
D	8240-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$13,227.88	$6,772.12	$0.00
D	8240-2601-01-220-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,800.17	$14,800.17	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,006.45	$4,006.45	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,656.00	$16,015.10	$640.90	$0.00
D	8240-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$21,776.41	$18,223.59	$0.00
D	8240-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,648.92	$215,076.46	$115,572.46	$0.00
D	8240-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$17,469.24	$17,530.76	$0.00
D	8240-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$8,346.29	$91,653.71	$0.00
D	8240-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,729.42	$23,729.42	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,976.51	$6,976.51	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,894.71	$3,894.71	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,225.30	$16,225.30	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,000.00	$24,941.46	$37,058.54	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,136,374.81	$5,273,196.03	$863,178.78	$0.00
D	8240-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,740.16	$208,272.75	$176,467.41	$0.00
D	8240-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,548.94	$386,724.44	$334,824.50	$0.00
D	8240-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660,838.82	$660,838.82	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,733.30	$722,983.43	$77,749.87	$0.00
D	8240-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,905.57	$285,905.57	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,075.96	$22,075.96	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,625.00	$3,625.00	$0.00	$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	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,308.00	$15,308.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,542.57	$15,271.28	$15,271.29	$0.00
D	8240-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,177.00	$0.00	$93,177.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.63	$372.63	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,240.00	$0.00	$16,240.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,394.79	$23,394.79	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.50	$19,334.50	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,399.20	$0.00	$56,399.20	$0.00
D	8240-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,920.15	$53,171.05	$72,749.10	$0.00
D	8240-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,418.78	$6,418.78	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-203-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,708.00	$0.00	$111,708.00	$0.00
D	8240-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,819.68	$43,759.84	$35,059.84	$0.00
D	8240-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,682.00	$5,682.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,595.40	$25,595.40	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,925.07	$4,925.07	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.99	$5,609.99	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,375.00	$0.00	$6,375.00	$0.00
D	8240-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,039.81	$90,142.80	$25,897.01	$0.00
D	8240-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-204-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,400.80	$0.00	$94,400.80	$0.00
D	8240-2602-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.65	$5,776.65	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,118.00	$0.00	$62,118.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,988.71	$11,988.71	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,192.64	$14,096.32	$14,096.32	$0.00
D	8240-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$14,592.61	$14,592.61	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$99,068.26	$99,068.26	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$43,999.99	$43,999.99	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-206-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,667.20	$0.00	$12,667.20	$0.00
D	8240-2602-01-206-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,720.00	$0.00	$19,720.00	$0.00
D	8240-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,226.88	$80,891.44	$12,335.44	$0.00
D	8240-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,208.32	$49,596.96	$14,611.36	$0.00
D	8240-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,773.60	$16,773.60	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$835.20	$835.20	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,956.90	$140,703.03	$26,253.87	$0.00
D	8240-2602-01-208-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.52	$3,679.52	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,813.44	$6,363.76	$5,449.68	$0.00
D	8240-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,990.48	$54,565.24	$35,425.24	$0.00
D	8240-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,003.43	$0.00	$62,003.43	$0.00
D	8240-2602-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$5,932.52	$5,932.52	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,060.00	$0.00	$33,060.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,584.40	$0.00	$148,584.40	$0.00
D	8240-2602-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,150.00	$0.00	$10,150.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,719.97	$220,860.00	$220,859.97	$0.00
D	8240-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,664.26	$304,664.26	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$10,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,987.00	$16,987.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,447.20	$7,447.20	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,696.65	$43,832.74	$52,863.91	$0.00
D	8240-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.81	$3,072.81	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$259.98	$259.98	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,520.64	$50,260.32	$50,260.32	$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	$464,324.80	$189,410.47	$274,914.33	$0.00
D	8240-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,928.60	$7,928.60	$0.00	$0.00
D	8240-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,133.60	$35,066.80	$35,066.80	$0.00
D	8240-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,400.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
D	8240-2602-01-219-3333-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,936.80	$0.00	$303,936.80	$0.00
D	8240-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,414.56	$19,207.28	$19,207.28	$0.00
D	8240-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,291.16	$191,291.16	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,795.75	$3,795.75	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,652.50	$12,652.50	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,806.64	$27,806.64	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,528.44	$42,528.44	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,311.35	$9,311.35	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,784.29	$341,784.29	$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	$30,378.74	$30,374.56	$4.18	$0.00
D	8240-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,248.94	$101,248.94	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,026.68	$5,026.68	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,766.07	$6,766.07	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,465.00	$8,465.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,203.25	$24,203.25	$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	$16,112.00	$16,112.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,941.82	$576,941.82	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,118.37	$86,543.67	$4,574.70	$0.00
D	8240-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,611.45	$462,611.45	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,568.32	$576,568.32	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.29	$14,998.29	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.21	$12,470.21	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,525.76	$264,525.76	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,681.41	$281,681.41	$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	$68,159.65	$68,159.65	$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	$249,494.37	$249,083.10	$411.27	$0.00
D	8240-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,040.58	$424,040.58	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,810.73	$153,810.73	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,785.51	$9,754.10	$73,031.41	$0.00
D	8240-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357.20	$1,357.20	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,705.76	$7,705.76	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,056.03	$16,056.03	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,264.00	$2,088.00	$4,176.00	$0.00
D	8240-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,084.69	$181,084.69	$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	$228,946.00	$228,946.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,100.91	$483,100.91	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,468.46	$53,737.29	$9,731.17	$0.00
D	8240-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,033.16	$190,033.16	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,388.06	$14,388.06	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,700.54	$155,700.54	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,260.96	$169,260.96	$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	$41,402.48	$41,402.48	$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	$132,986.24	$132,786.47	$199.77	$0.00
D	8240-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,490.79	$296,490.79	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,644.62	$219,644.62	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,283.06	$40,172.62	$84,110.44	$0.00
D	8240-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.20	$4,750.20	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,861.52	$16,861.52	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.99	$9,388.99	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,314.00	$77,314.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$1,856.00	$3,712.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,619.12	$93,619.12	$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	$150,619.00	$150,619.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$417,361.71	$416,999.95	$361.76	$0.00
D	8240-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,360.85	$120,265.95	$14,094.90	$0.00
D	8240-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,773.63	$209,002.03	$771.60	$0.00
D	8240-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,184.92	$539,184.06	$0.86	$0.00
D	8240-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,798.04	$26,798.04	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,433.00	$26,433.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,246.16	$157,246.16	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,541.07	$184,541.07	$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	$43,918.48	$43,918.48	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,595.78	$154,359.81	$235.97	$0.00
D	8240-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,562.38	$284,562.38	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,543.83	$53,543.83	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,746.00	$13,746.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,860.40	$4,860.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.80	$2,760.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,986.46	$3,986.46	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,644.60	$94,424.00	$12,220.60	$0.00
D	8240-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$1,972.00	$3,944.00	$0.00
D	8240-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,147.02	$99,147.02	$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	$240,484.00	$240,484.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,432.24	$282,432.24	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,795.72	$37,795.72	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,869.00	$146,869.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,644.09	$115,644.09	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,480.22	$125,480.22	$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	$29,526.58	$29,526.58	$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	$77,145.52	$76,973.80	$171.72	$0.00
D	8240-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,605.48	$185,605.48	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,587.78	$75,587.78	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,764.04	$6,952.49	$58,811.55	$0.00
D	8240-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,393.00	$3,393.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,305.60	$0.00	$8,305.60	$0.00
D	8240-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,046.14	$9,046.14	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,396.00	$3,132.00	$6,264.00	$0.00
D	8240-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,482.78	$72,482.78	$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	$118,363.00	$118,363.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,852.74	$474,852.74	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,407.90	$53,215.00	$4,192.90	$0.00
D	8240-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,647.26	$303,647.26	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,322.90	$1,322.90	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,098.36	$195,098.36	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,195.77	$234,195.77	$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	$55,823.56	$55,823.56	$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	$131,021.90	$130,660.00	$361.90	$0.00
D	8240-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,239.45	$422,239.45	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,959.45	$257,959.45	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.99	$1,979.99	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,030.82	$9,030.82	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,430.40	$22,775.40	$2,655.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,262.68	$117,262.68	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$1,972.00	$3,944.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,362.33	$128,362.33	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,796.00	$204,796.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,278.59	$512,165.54	$113.05	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,717.88	$167,232.21	$16,485.67	$0.00
D	8240-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,098.69	$274,725.29	$373.40	$0.00
D	8240-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,656.00	$111,655.72	$0.28	$0.00
D	8240-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.15	$394.15	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.20	$885.20	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,667.40	$200,667.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,063.36	$229,063.36	$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	$54,166.18	$54,166.18	$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	$222,613.85	$222,192.78	$421.07	$0.00
D	8240-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,680.12	$373,680.12	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,594.79	$206,594.79	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,939.80	$12,939.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,272.40	$75,272.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,485.38	$1,485.38	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117.00	$2,117.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.68	$11,510.68	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,441.02	$39,441.02	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,786.00	$3,770.00	$3,016.00	$0.00
D	8240-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,137.12	$137,137.12	$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	$237,174.00	$237,174.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,856.64	$423,856.64	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.93	$58,763.93	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,390.96	$220,390.96	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,975.65	$166,975.65	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,866.62	$13,866.62	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,197.35	$13,197.35	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,043.34	$169,043.34	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,299.37	$219,299.37	$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	$54,654.22	$54,654.22	$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	$167,662.42	$167,246.19	$416.23	$0.00
D	8240-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$431,626.03	$431,626.03	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,086.22	$227,086.22	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,365.01	$10,365.01	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$97,511.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,076.63	$8,076.63	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.80	$10,648.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,039.00	$18,039.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,916.00	$1,972.00	$3,944.00	$0.00
D	8240-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,787.67	$135,787.67	$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	$120,548.00	$120,548.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,735.88	$17,161.18	$4,574.70	$0.00
D	8240-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,836.48	$14,836.48	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$635,836.50	$578,983.72	$56,852.78	$0.00
D	8240-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,949.18	$28,949.18	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,890.26	$100,890.26	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,336.49	$86,336.49	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,819.32	$56,819.32	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,823.79	$18,823.79	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,401.15	$23,800.00	$2,601.15	$0.00
D	8240-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,516.00	$70,298.60	$26,217.40	$0.00
D	8240-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,848.13	$31,848.13	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,702.15	$6,702.15	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.73	$9,464.73	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,986.87	$67,986.87	$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	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$7,109,660.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,602.84	$400,602.84	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,629.72	$100,629.72	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,204.15	$72,204.15	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,851.98	$108,851.98	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,058.74	$131,058.74	$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	$31,602.73	$31,602.73	$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	$630,291.90	$630,291.90	$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	$200,750.90	$200,721.62	$29.28	$0.00
D	8240-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,022.81	$220,022.81	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,777.42	$113,777.42	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,401.40	$14,401.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,410.89	$39,410.89	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,876.72	$3,876.72	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.60	$4,071.60	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,800.01	$7,800.01	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,112.53	$164,112.53	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,908.00	$18,908.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,720.48	$39,720.48	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,528.00	$12,528.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,285.92	$55,285.92	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$1,044.00	$2,088.00	$0.00
D	8240-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,794.81	$78,794.81	$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	$62,137.00	$62,137.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,396.99	$149,396.99	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.90	$5,643.90	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,016.53	$59,016.53	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,330.13	$62,330.13	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,168.99	$94,168.99	$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	$20,696.43	$20,696.43	$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	$48,816.77	$48,751.09	$65.68	$0.00
D	8240-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,171.27	$158,171.27	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,393.44	$22,393.44	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$8,377.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,496.03	$12,496.03	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.16	$40,023.16	$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	$53,064.00	$53,064.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,857.81	$126,857.81	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.00	$15,042.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,853.15	$32,853.15	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,604.87	$43,604.87	$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	$10,083.35	$10,083.35	$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	$12,717.51	$12,709.14	$8.37	$0.00
D	8240-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,298.40	$71,298.40	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,049.04	$18,049.04	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$8,377.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,003.60	$22,003.60	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.56	$19,180.56	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,247.44	$45,247.44	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,019.79	$24,019.79	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,250.33	$21,250.33	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,954.24	$39,954.24	$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	$7,907.80	$7,907.80	$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	$17,857.66	$17,857.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,725.16	$94,725.16	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,214.00	$95,214.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$8,377.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,002.77	$24,002.77	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,112.00	$16,112.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,530.20	$167,530.20	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,946.00	$50,946.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,193.03	$40,193.03	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,499.42	$50,499.42	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,385.04	$69,385.04	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,844.10	$15,844.10	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$42,168.71	$42,124.54	$44.17	$0.00
D	8240-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,170.07	$117,170.07	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,291.58	$21,291.58	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,958.85	$277,958.85	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,532.10	$13,532.10	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,627.58	$35,627.58	$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	$23,256.00	$23,256.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,371.36	$109,371.36	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,581.82	$23,581.82	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,718.22	$26,718.22	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,547.75	$32,547.75	$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	$7,875.79	$7,875.79	$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	$16,157.74	$16,153.56	$4.18	$0.00
D	8240-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,425.37	$55,425.37	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,814.32	$9,814.32	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,702.15	$6,702.15	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.75	$9,464.75	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,615.76	$16,615.76	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.95	$28,284.95	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,409.61	$167,277.77	$18,131.84	$0.00
D	8240-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.96	$513.96	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,733.10	$9,733.10	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,331.53	$16,331.53	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,328.47	$3,328.47	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,266.35	$8,266.35	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,240.67	$26,240.67	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$8,377.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,113.23	$40,113.23	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,899.45	$28,899.45	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,564.96	$6,564.96	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.28	$11,516.28	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,678.31	$9,678.31	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,588.57	$20,588.57	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,084.65	$4,084.65	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,429.66	$9,429.66	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,308.85	$39,308.85	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,675.55	$1,675.55	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.17	$2,366.17	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,045.31	$11,045.31	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,680.78	$23,680.78	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,387.64	$10,397.94	$51,989.70	$0.00
D	8240-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,886.96	$9,886.96	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$942.38	$942.38	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,508.00	$18,508.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,571.98	$12,571.98	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,482.21	$31,482.21	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,499.47	$5,499.47	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,280.77	$61,280.77	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,681.82	$3,681.82	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,732.41	$4,732.41	$0.00	$0.00
D	8240-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,189.55	$17,189.55	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$617,286.25	$405,853.42	$211,432.83	$0.00
D	8240-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,081.41	$276,534.31	$1,547.10	$0.00
D	8240-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.44	$1,800.44	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,562.42	$640,562.42	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,361.16	$233,361.16	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,914.80	$455,914.80	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,506.99	$81,506.99	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,405.25	$188,839.79	$217,565.46	$0.00
D	8240-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$874,118.65	$873,741.39	$377.26	$0.00
D	8240-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,730.90	$400,730.90	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8240-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,074.56	$423,074.56	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$106,530,730.60	$105,364,308.42	$1,166,422.18	$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	$88,330.59	$86,385.20	$1,945.39	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,518.24	$13,518.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,326.81	$1,326.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,739.60	$18,739.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,102.56	$281,102.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,391.00	$20,391.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,373.97	$164,373.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.00	$6,734.00	$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	$32,545.43	$32,545.43	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,018.00	$1,018.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.97	$3,080.03	$2,420.94	$0.00
D	8250-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,537.50	$3,537.50	$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	$20,474.00	$20,474.00	$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	$4,594.20	$4,594.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$908.00	$908.00	$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	$2,167.27	$2,167.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,304.99	$1,304.99	$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	$94,190.12	$90,590.39	$3,599.73	$0.00
D	8250-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.00	$5,486.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.00	$1,479.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,148.00	$180,148.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.00	$273.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,527.94	$5,527.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,819.32	$54,385.09	$41,434.23	$0.00
D	8250-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$42,611.24	$42,611.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,279.60	$14,279.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.77	$4,750.77	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,787.50	$9,787.50	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.72	$5,641.72	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.53	$686.53	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.60	$251.60	$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	$27,309.49	$26,109.49	$1,200.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,878.59	$4,878.59	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$11,310.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,610.93	$4,610.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,072.74	$11,072.74	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,640.48	$1,640.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,926.28	$297,926.28	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,898.00	$8,898.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.00	$1,325.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,953.44	$1,953.44	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,041.16	$11,883.01	$12,158.15	$0.00
D	8250-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$58,290.00	$58,290.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$1,510.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.24	$1,002.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,070.01	$1,070.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$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	$2,636.68	$2,636.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.86	$754.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.99	$235.99	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,632.90	$8,632.90	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,692.82	$1,692.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.41	$463.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,194.96	$47,594.96	$600.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,362.52	$87,362.52	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$637.75	$637.75	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.65	$961.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.60	$881.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,618.00	$5,618.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770.00	$12,770.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,079.72	$120,079.72	$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	$2,110.75	$2,110.75	$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	$9,938.00	$9,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.00	$751.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,823.00	$5,823.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,375.44	$12,053.13	$11,322.31	$0.00
D	8250-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$18,075.24	$18,075.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$57,300.01	$57,300.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.00	$648.00	$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	$12,617.87	$12,617.87	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,532.13	$1,532.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$685.00	$685.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$529.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.00	$283.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,839.14	$72,024.82	$1,814.32	$0.00
D	8250-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.80	$1,199.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.20	$7,766.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,293.00	$2,293.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$376.00	$376.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,346.53	$1,346.53	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,054.22	$2,054.22	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,562.41	$131,562.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$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	$1,470.00	$1,470.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,784.93	$39,784.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.74	$4,713.74	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,759.12	$1,759.12	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,054.00	$3,054.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,602.19	$8,286.51	$9,315.68	$0.00
D	8250-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,558.84	$18,558.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,181.17	$2,181.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$296.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.96	$65.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,663.60	$17,663.60	$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	$1,000.00	$1,000.00	$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	$11,603.79	$11,603.79	$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	$945.57	$945.57	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.90	$106.90	$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	$45,090.81	$41,873.33	$3,217.48	$0.00
D	8250-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$77.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.14	$3,880.14	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.01	$735.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.76	$219.76	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,953.29	$9,953.29	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.70	$1,218.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,099.45	$207,099.45	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$578.84	$578.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,603.44	$5,603.44	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,053.00	$3,053.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,385.53	$14,621.82	$15,763.71	$0.00
D	8250-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.00	$274.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.50	$24.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,249.97	$3,249.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,188.78	$7,188.78	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.40	$600.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.60	$765.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.20	$511.20	$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	$339.00	$339.00	$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	$73,420.21	$71,580.72	$1,839.49	$0.00
D	8250-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.20	$665.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,990.00	$5,990.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,491.02	$5,491.02	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,051.56	$95,051.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$5,899.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,498.00	$3,498.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.00	$3,201.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,673.91	$14,661.51	$19,012.40	$0.00
D	8250-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$34,773.90	$34,773.90	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.20	$480.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.40	$2,414.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,515.50	$6,515.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,526.22	$9,526.22	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.35	$70.35	$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	$53,595.50	$50,602.99	$2,992.51	$0.00
D	8250-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,979.41	$5,979.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$8,494.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,948.31	$6,948.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,699.00	$3,699.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,200.09	$114,200.09	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$670.89	$670.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$547.41	$547.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,433.10	$1,433.10	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,393.69	$2,393.69	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,674.01	$5,674.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,637.93	$16,776.30	$15,861.63	$0.00
D	8250-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$9,993.40	$9,993.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.47	$877.47	$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	$8,723.20	$8,723.20	$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	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,210.20	$171,210.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.00	$13,282.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,067.00	$18,067.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,596.28	$38,596.28	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342.00	$1,342.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,570.51	$0.00	$47,570.51	$0.00
D	8250-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$14,611.36	$14,611.36	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,126.79	$7,126.79	$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	$1,728.40	$1,728.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,121.27	$4,121.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$345.41	$345.41	$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	$64,496.00	$64,496.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,432.21	$66,432.21	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,296.00	$12,296.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.21	$174.21	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,806.15	$3,806.15	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.48	$175.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.01	$452.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.01	$1,044.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,945.10	$215,135.16	$7,809.94	$0.00
D	8250-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.78	$1,079.78	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$872.58	$872.58	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,662.90	$8,662.90	$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	$3,665.60	$3,665.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,795.07	$12,795.07	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,190.97	$9,190.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,189.57	$4,189.57	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,378.00	$341,378.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,284.41	$9,284.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325,132.71	$1,325,132.71	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$503.40	$503.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,119.57	$176,119.57	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,159.62	$42,159.62	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,357.89	$722,357.89	$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	$2,494.00	$2,494.00	$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	$81,485.31	$81,485.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.34	$1,924.34	$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	$94,321.97	$94,321.97	$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	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,117.84	$48,117.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.36	$5,945.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,135.15	$3,135.15	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,595.78	$314,595.78	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,120.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,017.75	$11,017.75	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,215.22	$101,714.84	$500.38	$0.00
D	8250-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,162.33	$10,218.92	$17,943.41	$0.00
D	8250-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,645.73	$3,645.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,314.78	$254,314.78	$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	$27,183.00	$27,183.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,351.31	$97,351.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,345.31	$5,267.73	$5,077.58	$0.00
D	8250-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.00	$79.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$697.90	$697.90	$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	$6,728.00	$6,728.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$1,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.95	$2,080.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,609.28	$479,609.28	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$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	$32,589.97	$32,589.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,097.55	$55,097.55	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,099.20	$3,099.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,550.22	$2,710.73	$2,839.49	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,472.15	$2,472.15	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,867.32	$256,867.32	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,508.69	$3,002.40	$2,506.29	$0.00
D	8250-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,044.82	$3,044.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$831,706.08	$831,706.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,123.52	$196,123.52	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,334.84	$92,334.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,158.68	$48,158.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,186.48	$89,186.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,611.70	$4,713.66	$6,898.04	$0.00
D	8250-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.48	$1,899.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,192.52	$450,192.52	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,141.63	$2,233.58	$1,908.05	$0.00
D	8250-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,223.94	$6,223.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,089.36	$329,089.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,238.67	$3,838.67	$4,400.00	$0.00
D	8250-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.67	$572.67	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,872.26	$1,454.02	$1,418.24	$0.00
D	8250-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.40	$24,116.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,536.40	$1,536.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,640.04	$105,640.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.13	$5,198.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,634.83	$2,284.49	$1,350.34	$0.00
D	8250-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,059.88	$299,059.88	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,739.90	$5,739.90	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,025.20	$33,025.20	$0.00	$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	$9,765.02	$9,765.02	$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	$5,401.08	$5,401.08	$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	$907.64	$907.64	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,147.98	$1,147.98	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,782,260.65	$1,782,260.65	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,637.05	$24,637.05	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,077.15	$33,077.15	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.31	$3,867.31	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,236.63	$210,236.63	$0.00	$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	$62,673.50	$62,673.50	$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	$32,158.06	$32,158.06	$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	$54,650.13	$54,650.13	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,298.49	$6,298.49	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,315.00	$12,315.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,805.00	$57,805.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,287.00	$15,287.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030,429.76	$1,030,429.76	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,565.23	$16,565.23	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,803.33	$18,803.33	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,542.00	$4,542.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,333.95	$124,333.95	$0.00	$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	$37,061.67	$37,061.67	$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	$18,523.40	$18,523.40	$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	$29,121.12	$29,121.12	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.58	$3,715.58	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,033.00	$56,033.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,284.00	$10,284.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,196,526.37	$1,196,526.37	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.15	$58,763.15	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,037.21	$24,037.21	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.69	$13,822.69	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,343.83	$142,343.83	$0.00	$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	$42,224.46	$42,224.46	$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	$21,699.39	$21,699.39	$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	$26,905.13	$26,905.13	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,653.21	$4,653.21	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,544.78	$27,544.78	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,128.00	$65,128.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,624.00	$57,624.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,631.19	$872,631.19	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,912.57	$95,912.57	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,835.00	$2,835.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,160.39	$16,160.39	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,404.87	$103,404.87	$0.00	$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	$30,397.68	$30,397.68	$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	$15,512.88	$15,512.88	$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	$24,405.19	$24,405.19	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,232.39	$3,232.39	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,312.48	$9,312.48	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,480.00	$25,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,285.00	$5,285.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548,262.90	$1,548,262.90	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,796.20	$30,796.20	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,462.50	$4,462.50	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,960.57	$29,960.57	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,115.79	$6,115.79	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,667.47	$181,667.47	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,469.15	$53,469.15	$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	$27,795.19	$27,795.19	$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	$48,208.23	$48,208.23	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,686.93	$5,686.93	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,866.00	$71,866.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,890.97	$26,890.97	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,336.08	$4,336.08	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$786.48	$786.48	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,562,523.31	$1,562,523.31	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,132.95	$180,132.95	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,395.00	$4,395.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,635.15	$29,635.15	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.27	$407.27	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,255.01	$184,255.01	$0.00	$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	$53,828.89	$53,828.89	$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	$27,713.45	$27,713.45	$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	$45,016.97	$45,016.97	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,198.55	$6,198.55	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,754.00	$55,754.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,035.00	$19,035.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,802,116.56	$1,802,116.56	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,341.85	$26,341.85	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,121.33	$34,121.33	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,798.53	$8,798.53	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,757.61	$193,757.61	$0.00	$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	$56,707.07	$56,707.07	$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	$32,193.55	$32,193.55	$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	$54,148.82	$54,148.82	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,327.01	$6,327.01	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,398.00	$42,398.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.00	$6,544.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,617.30	$15,617.30	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.12	$5,498.12	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$849,634.88	$849,634.88	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,775.00	$2,775.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,462.41	$15,462.41	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,972.88	$102,972.88	$0.00	$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	$29,914.08	$29,914.08	$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	$14,843.36	$14,843.36	$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	$8,774.00	$8,774.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,092.49	$3,092.49	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,217.00	$53,217.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,624.00	$4,624.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$719,608.45	$719,608.45	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,629.66	$10,629.66	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.50	$727.50	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,677.44	$14,677.44	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,707.08	$80,707.08	$0.00	$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	$24,384.06	$24,384.06	$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	$13,274.76	$13,274.76	$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	$9,726.80	$9,726.80	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,935.62	$2,935.62	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,259.42	$302,259.42	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,597.36	$5,597.36	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,550.90	$35,550.90	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,435.20	$10,435.20	$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	$5,373.44	$5,373.44	$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	$2,336.80	$2,336.80	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,119.47	$1,119.47	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,729.86	$346,729.86	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,420.88	$6,420.88	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,179.44	$38,179.44	$0.00	$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	$11,055.20	$11,055.20	$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	$6,164.00	$6,164.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$1,284.18	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,034.06	$473,034.06	$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	$8,759.82	$8,759.82	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,480.24	$54,480.24	$0.00	$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	$15,924.16	$15,924.16	$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	$8,409.12	$8,409.12	$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	$6,261.22	$6,261.22	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,752.05	$1,752.05	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,921.74	$193,921.74	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.00	$885.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,591.13	$3,591.13	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,944.42	$22,944.42	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,742.72	$6,742.72	$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	$3,447.36	$3,447.36	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.40	$1,168.40	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$718.23	$718.23	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,877.25	$147,877.25	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,922.76	$386,922.76	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.50	$187.50	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486.10	$2,486.10	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,049.97	$17,049.97	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,802.44	$4,802.44	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.22	$2,550.22	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.95	$325.95	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$497.22	$497.22	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,861.90	$201,861.90	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,738.15	$3,738.15	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,810.18	$20,810.18	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,009.66	$6,009.66	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,588.64	$3,588.64	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$747.63	$747.63	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,536.98	$314,536.98	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,868.00	$6,868.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,519.44	$12,519.44	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,568.64	$34,568.64	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,464.78	$10,464.78	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.08	$5,842.08	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$1,284.18	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197,353.33	$5,197,353.33	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$208,272.75	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$386,724.44	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$631,100.49	$631,100.49	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,902.47	$296,902.47	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,357.64	$116,357.64	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,862.96	$268,862.96	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,508.73	$25,508.73	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,825.52	$23,825.52	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,510.00	$6,510.00	$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	$3,600.73	$3,600.73	$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	$26,161.10	$26,161.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,515.75	$48,515.75	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478,006.44	$1,478,006.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,424.70	$16,424.70	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,230.15	$220,230.15	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,678.92	$184,678.92	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.21	$2,578.21	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,289.77	$170,289.77	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,782.34	$41,782.34	$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	$21,438.71	$21,438.71	$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	$262,082.98	$262,082.98	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,241.69	$201,241.69	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,231.76	$40,231.76	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,206.00	$1,206.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.00	$723.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$879,183.66	$879,183.66	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,043.48	$11,043.48	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,781.36	$87,781.36	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$305,500.16	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,343.43	$107,343.43	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,052.42	$24,052.42	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,599.76	$97,599.76	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,707.78	$24,707.78	$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	$12,348.94	$12,348.94	$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	$131,838.02	$131,838.02	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,541.97	$143,541.97	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,508.62	$112,508.62	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$984,604.95	$984,604.95	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,175.42	$39,175.42	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,226.89	$110,226.89	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,021.09	$134,021.09	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,215.12	$9,215.12	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,693.31	$111,693.31	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,149.64	$28,149.64	$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	$14,466.26	$14,466.26	$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	$147,223.31	$147,223.31	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,701.41	$139,701.41	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,101.54	$15,101.54	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,064.00	$13,064.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,640.00	$7,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,347.20	$10,347.20	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,963.71	$722,963.71	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,941.71	$63,941.71	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,137.72	$76,137.72	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,608.30	$79,608.30	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,889.81	$81,889.81	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,265.12	$20,265.12	$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	$10,341.92	$10,341.92	$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	$125,780.44	$125,780.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,176.78	$95,176.78	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,261.78	$22,261.78	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,598.40	$31,598.40	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482.00	$2,482.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267,140.43	$1,267,140.43	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,530.80	$20,530.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,619.18	$149,619.18	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$413,516.98	$413,516.98	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,154.88	$151,154.88	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,330.34	$29,330.34	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,301.13	$141,301.13	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,646.11	$35,646.11	$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	$18,530.13	$18,530.13	$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	$209,541.57	$209,541.57	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,263.84	$191,263.84	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,221.66	$33,221.66	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.80	$8,560.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,289,635.03	$1,289,635.03	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,088.58	$120,088.58	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,992.42	$153,992.42	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,206.71	$148,206.71	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$271.51	$271.51	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,266.48	$145,266.48	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,885.92	$35,885.92	$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	$18,475.63	$18,475.63	$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	$228,583.85	$228,583.85	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,264.01	$200,264.01	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,316.44	$69,316.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,603.92	$708,603.92	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.72	$9,846.72	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410,819.38	$1,410,819.38	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,561.22	$17,561.22	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,941.10	$113,941.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,901.20	$218,901.20	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,750.10	$154,750.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,732.74	$17,732.74	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,509.22	$149,509.22	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,804.72	$37,804.72	$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	$21,462.37	$21,462.37	$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	$216,572.56	$216,572.56	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,106.91	$213,106.91	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,911.03	$87,911.03	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.00	$8,109.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,865.50	$16,865.50	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,769.50	$93,231.00	$15,538.50	$0.00
D	8250-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,411.52	$10,411.52	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.40	$3,665.40	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,423.92	$165,423.92	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,496.16	$8,496.16	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,370.70	$34,370.70	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,035.34	$20,035.34	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,581.60	$769,581.60	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,125.86	$45,125.86	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,806.86	$78,806.86	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,977.48	$81,977.48	$0.00	$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	$19,942.72	$19,942.72	$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	$9,895.56	$9,895.56	$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	$137,275.25	$107,695.25	$29,580.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,886.16	$172,886.16	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,797.44	$231,797.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,096.00	$18,096.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,130.01	$13,130.01	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,709.00	$425,709.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,695.20	$10,695.20	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$582,318.12	$582,318.12	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,086.44	$7,086.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,695.78	$27,695.78	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,645.81	$64,645.81	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,270.72	$58,270.72	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,256.04	$16,256.04	$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	$8,849.83	$8,849.83	$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	$78,386.14	$78,386.14	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,397.39	$84,397.39	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,963.52	$6,963.52	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,774.34	$260,774.34	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,421.00	$8,421.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,759.73	$23,759.73	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,251.10	$27,251.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,956.80	$6,956.80	$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	$3,582.28	$3,582.28	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$37,346.36	$37,346.36	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,336.04	$37,336.04	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,334.80	$5,334.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,286.28	$3,286.28	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,743.58	$240,743.58	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,009.90	$12,009.90	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,414.47	$22,414.47	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,287.88	$27,287.88	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,370.12	$7,370.12	$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	$4,109.32	$4,109.32	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,903.00	$28,903.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,053.23	$37,053.23	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,120.54	$399,120.54	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,683.54	$22,683.54	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,559.68	$41,559.68	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,879.60	$41,879.60	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,616.12	$10,616.12	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,606.08	$5,606.08	$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	$53,206.64	$53,206.64	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,464.05	$81,464.05	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,349.76	$73,349.76	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,792.00	$18,792.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,180.90	$179,180.90	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,666.74	$7,666.74	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,679.93	$19,679.93	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.34	$17,934.34	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,495.16	$4,495.16	$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	$2,298.24	$2,298.24	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,222.04	$25,222.04	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,121.43	$27,121.43	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,586.94	$2,586.94	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,282.80	$126,282.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,948.27	$257,948.27	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.84	$2,180.84	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,639.37	$7,639.37	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,444.79	$13,444.79	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.63	$3,201.63	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.15	$1,700.15	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,670.30	$19,670.30	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,766.37	$17,766.37	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,198.86	$1,198.86	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.60	$1,461.60	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,857.14	$137,857.14	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,758.14	$5,758.14	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.88	$13,227.88	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,800.17	$14,800.17	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,006.45	$4,006.45	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,015.10	$16,015.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,776.41	$21,776.41	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,076.46	$215,076.46	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,469.24	$17,469.24	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.29	$8,346.29	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,729.42	$23,729.42	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,976.51	$6,976.51	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,894.71	$3,894.71	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,225.30	$16,225.30	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,941.46	$24,941.46	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,273,196.03	$5,273,196.03	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$208,272.75	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$386,724.44	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660,838.82	$660,838.82	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,983.43	$722,983.43	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,905.57	$285,905.57	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,075.96	$22,075.96	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,625.00	$3,625.00	$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	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,308.00	$0.00	$15,308.00	$0.00
D	8250-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.28	$15,271.28	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.63	$372.63	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,394.79	$23,394.79	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.50	$19,334.50	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,171.05	$53,171.05	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,418.78	$6,418.78	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,759.84	$43,759.84	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,682.00	$5,682.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,595.40	$25,595.40	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,925.07	$4,925.07	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.99	$5,609.99	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,142.80	$90,142.80	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,776.65	$0.00	$5,776.65	$0.00
D	8250-2602-01-205-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,988.71	$0.00	$11,988.71	$0.00
D	8250-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,096.32	$14,096.32	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-205-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$14,592.61	$0.00	$14,592.61	$0.00
D	8250-2602-01-205-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$99,068.26	$0.00	$99,068.26	$0.00
D	8250-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$43,999.99	$43,999.99	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,891.44	$74,511.44	$6,380.00	$0.00
D	8250-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,596.96	$49,596.96	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,773.60	$16,773.60	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$835.20	$835.20	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,703.03	$7,018.99	$133,684.04	$0.00
D	8250-2602-01-208-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.52	$0.00	$3,679.52	$0.00
D	8250-2602-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,363.76	$0.00	$6,363.76	$0.00
D	8250-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,565.24	$54,565.24	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-208-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$5,932.52	$0.00	$5,932.52	$0.00
D	8250-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,860.00	$220,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,664.26	$304,664.26	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$10,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,987.00	$16,987.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,447.20	$7,447.20	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,832.74	$43,832.74	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.81	$3,072.81	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$259.98	$259.98	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,260.32	$50,260.32	$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	$189,410.47	$9,813.47	$179,597.00	$0.00
D	8250-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,928.60	$7,928.60	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,066.80	$35,066.80	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,207.28	$19,207.28	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,291.16	$191,291.16	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,795.75	$3,795.75	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,652.50	$12,652.50	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,806.64	$27,806.64	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,528.44	$42,528.44	$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	$9,311.35	$9,311.35	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,784.29	$341,784.29	$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	$30,374.56	$30,374.56	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,248.94	$101,248.94	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,026.68	$4,035.03	$991.65	$0.00
D	8250-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,766.07	$6,766.07	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,465.00	$8,465.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,203.25	$24,203.25	$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	$16,112.00	$9,730.00	$6,382.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,941.82	$576,941.82	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,543.67	$86,543.67	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,611.45	$462,611.45	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,568.32	$576,568.32	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.29	$14,998.29	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.21	$12,470.21	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,525.76	$264,525.76	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,681.41	$281,681.41	$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	$68,159.65	$68,159.65	$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	$249,083.10	$249,083.10	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,040.58	$424,040.58	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,810.73	$153,810.73	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,754.10	$4,506.60	$5,247.50	$0.00
D	8250-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357.20	$1,357.20	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,705.76	$7,705.76	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,056.03	$16,056.03	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,084.69	$181,084.69	$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	$228,946.00	$228,946.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,100.91	$483,100.91	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,737.29	$53,737.29	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,033.16	$190,033.16	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,388.06	$14,388.06	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,700.54	$155,700.54	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,260.96	$169,260.96	$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	$41,402.48	$41,402.48	$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	$132,786.47	$132,786.47	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,490.79	$296,490.79	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,644.62	$219,644.62	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,172.62	$32,470.98	$7,701.64	$0.00
D	8250-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.20	$4,750.20	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,861.52	$16,861.52	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.99	$9,388.99	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,314.00	$77,314.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,619.12	$93,619.12	$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	$150,619.00	$150,619.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$416,999.95	$416,999.95	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,265.95	$120,265.95	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,002.03	$209,002.03	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,184.06	$539,184.06	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,798.04	$26,798.04	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,433.00	$26,433.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,246.16	$157,246.16	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,541.07	$184,541.07	$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	$43,918.48	$43,918.48	$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	$154,359.81	$154,359.81	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,562.38	$284,562.38	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,543.83	$53,543.83	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,746.00	$13,746.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,860.40	$4,860.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.80	$2,760.80	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,986.46	$3,986.46	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,424.00	$94,424.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,147.02	$99,147.02	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$240,484.00	$239,749.00	$735.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,432.24	$282,432.24	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,795.72	$37,795.72	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,869.00	$146,869.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,644.09	$115,644.09	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,480.22	$125,480.22	$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	$29,526.58	$29,526.58	$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	$76,973.80	$76,973.80	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,605.48	$185,605.48	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,587.78	$75,587.78	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,952.49	$4,506.60	$2,445.89	$0.00
D	8250-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,393.00	$3,393.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,046.14	$9,046.14	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,482.78	$72,482.78	$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	$118,363.00	$116,380.00	$1,983.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,852.74	$474,852.74	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,215.00	$53,215.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,647.26	$303,647.26	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,322.90	$1,322.90	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,098.36	$195,098.36	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,195.77	$234,195.77	$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	$55,823.56	$55,823.56	$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	$130,660.00	$130,660.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,239.45	$422,239.45	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,959.45	$257,959.45	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.99	$1,979.99	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,030.82	$9,030.82	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,775.40	$22,775.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,262.68	$58,821.79	$58,440.89	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,362.33	$128,362.33	$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	$204,796.00	$204,796.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,165.54	$512,165.54	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,232.21	$167,232.21	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$274,725.29	$274,725.29	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,655.72	$111,655.72	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.15	$394.15	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.20	$885.20	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,667.40	$200,667.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,063.36	$229,063.36	$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	$54,166.18	$54,166.18	$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	$222,192.78	$222,192.78	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,680.12	$373,680.12	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,594.79	$206,594.79	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,939.80	$10,165.08	$2,774.72	$0.00
D	8250-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,272.40	$75,272.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,485.38	$1,485.38	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117.00	$2,117.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.68	$11,510.68	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,441.02	$39,441.02	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,137.12	$137,137.12	$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	$237,174.00	$234,900.00	$2,274.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,856.64	$423,856.64	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.93	$58,763.93	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,390.96	$220,390.96	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,975.65	$166,975.65	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,866.62	$13,866.62	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,197.35	$13,197.35	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,043.34	$169,043.34	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,299.37	$219,299.37	$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	$54,654.22	$54,654.22	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$167,246.19	$167,246.19	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$431,626.03	$431,626.03	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,086.22	$227,086.22	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,365.01	$10,365.01	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,511.80	$78,009.44	$19,502.36	$0.00
D	8250-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,076.63	$8,076.63	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.80	$10,648.80	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,039.00	$18,039.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,787.67	$135,787.67	$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	$120,548.00	$120,548.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,161.18	$17,161.18	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,836.48	$14,836.48	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$578,983.72	$578,983.72	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,949.18	$28,949.18	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,890.26	$100,890.26	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,336.49	$86,336.49	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,819.32	$56,819.32	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,823.79	$18,823.79	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,800.00	$23,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,298.60	$70,298.60	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,848.13	$31,848.13	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,702.15	$5,379.96	$1,322.19	$0.00
D	8250-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.73	$9,464.73	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,986.87	$67,986.87	$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	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$7,109,660.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,602.84	$400,602.84	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,629.72	$100,629.72	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,204.15	$72,204.15	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,851.98	$108,851.98	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,058.74	$131,058.74	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,602.73	$31,602.73	$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	$630,291.90	$630,291.90	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,721.62	$200,721.62	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,022.81	$220,022.81	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,777.42	$113,777.42	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,401.40	$14,401.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,410.89	$39,410.89	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,876.72	$3,876.72	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.60	$4,071.60	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,800.01	$7,800.01	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,112.53	$24,209.84	$139,902.69	$0.00
D	8250-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,908.00	$18,908.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,720.48	$39,720.48	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,528.00	$12,528.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,285.92	$55,285.92	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,794.81	$78,794.81	$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	$62,137.00	$54,081.00	$8,056.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,396.99	$149,396.99	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.90	$5,643.90	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,016.53	$59,016.53	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,330.13	$62,330.13	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,168.99	$94,168.99	$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	$20,696.43	$20,696.43	$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	$48,751.09	$48,751.09	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,171.27	$158,171.27	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,393.44	$22,393.44	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$6,724.92	$1,652.74	$0.00
D	8250-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,496.03	$12,496.03	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.16	$40,023.16	$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	$53,064.00	$50,664.00	$2,400.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,857.81	$126,857.81	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.00	$15,042.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,853.15	$32,853.15	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,604.87	$43,604.87	$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	$10,083.35	$10,083.35	$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	$12,709.14	$12,709.14	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,298.40	$71,298.40	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,049.04	$18,049.04	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$6,724.92	$1,652.74	$0.00
D	8250-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,003.60	$22,003.60	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.56	$19,180.56	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,247.44	$45,247.44	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,019.79	$24,019.79	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,250.33	$21,250.33	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,954.24	$39,954.24	$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	$7,907.80	$7,907.80	$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	$17,857.66	$17,857.66	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,725.16	$94,725.16	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,214.00	$95,214.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$6,724.92	$1,652.74	$0.00
D	8250-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,002.77	$24,002.77	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,112.00	$16,112.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,530.20	$167,530.20	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,946.00	$50,946.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,193.03	$40,193.03	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,499.42	$50,499.42	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,385.04	$69,385.04	$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	$15,844.10	$15,844.10	$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	$42,124.54	$42,124.54	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,170.07	$117,170.07	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,291.58	$21,291.58	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,958.85	$275,975.56	$1,983.29	$0.00
D	8250-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,532.10	$13,532.10	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,627.58	$35,627.58	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,256.00	$23,256.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,371.36	$109,371.36	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,581.82	$23,581.82	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,718.22	$26,718.22	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,547.75	$32,547.75	$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	$7,875.79	$7,875.79	$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	$16,153.56	$16,153.56	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,425.37	$55,425.37	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,814.32	$9,814.32	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,702.15	$5,379.96	$1,322.19	$0.00
D	8250-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.75	$9,464.75	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,615.76	$16,615.76	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.95	$28,284.95	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,277.77	$167,277.77	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.96	$513.96	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,733.10	$9,733.10	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,331.53	$16,331.53	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,328.47	$3,328.47	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,266.35	$8,266.35	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,240.67	$26,240.67	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,377.66	$6,724.92	$1,652.74	$0.00
D	8250-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,113.23	$40,113.23	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,899.45	$28,899.45	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,564.96	$6,564.96	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.28	$11,516.28	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,678.31	$9,678.31	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,588.57	$20,588.57	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,084.65	$4,084.65	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,429.66	$9,429.66	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,308.85	$39,308.85	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,675.55	$1,345.00	$330.55	$0.00
D	8250-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.17	$2,366.17	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,045.31	$11,045.31	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,680.78	$23,680.78	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.94	$10,397.94	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,886.96	$9,886.96	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$942.38	$942.38	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,508.00	$18,508.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,571.98	$12,571.98	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,482.21	$31,482.21	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,499.47	$5,499.47	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,280.77	$61,280.77	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,681.82	$2,690.13	$991.69	$0.00
D	8250-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,732.41	$4,732.41	$0.00	$0.00
D	8250-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,189.55	$17,189.55	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,853.42	$405,853.42	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,534.31	$276,534.31	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.44	$1,800.44	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,562.42	$640,562.42	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,361.16	$233,361.16	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,914.80	$455,914.80	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,506.99	$81,506.99	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,839.79	$188,839.79	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,741.39	$873,741.39	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,730.90	$400,730.90	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8250-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,074.56	$423,074.56	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$105,364,308.42	$104,478,670.28	$885,638.14	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$86,385.20	$82,886.66	$3,498.54	$0.00
D	8260-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,518.24	$9,713.24	$3,805.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,326.81	$1,326.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,739.60	$18,739.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,102.56	$281,102.56	$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	$20,391.00	$20,391.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,373.97	$164,373.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.00	$6,734.00	$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	$32,545.43	$32,545.43	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,018.00	$1,018.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,080.03	$3,080.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,537.50	$3,537.50	$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	$20,474.00	$20,474.00	$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	$4,594.20	$4,594.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$908.00	$908.00	$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	$2,167.27	$2,167.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,304.99	$1,304.99	$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	$90,590.39	$89,390.39	$1,200.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.00	$5,486.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.00	$1,479.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,148.00	$180,148.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.00	$273.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,527.94	$5,527.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,385.09	$54,385.09	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$42,611.24	$42,611.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,279.60	$14,279.60	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.77	$4,750.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,787.50	$9,787.50	$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	$5,641.72	$5,641.72	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.53	$686.53	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.60	$251.60	$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	$26,109.49	$24,509.49	$1,600.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,878.59	$4,878.59	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.00	$920.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$11,310.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,610.93	$4,610.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,072.74	$11,072.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,640.48	$1,640.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,926.28	$297,926.28	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,898.00	$8,898.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.00	$1,325.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,953.44	$1,953.44	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,883.01	$11,883.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$58,290.00	$58,290.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$1,510.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.24	$1,002.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,070.01	$1,070.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$1,531.20	$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	$2,636.68	$2,636.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.86	$754.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.99	$235.99	$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	$8,632.90	$8,632.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,692.82	$1,692.82	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.41	$463.41	$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	$47,594.96	$47,594.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,362.52	$87,362.52	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.59	$152.59	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$637.75	$637.75	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.65	$961.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.60	$881.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,618.00	$5,618.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770.00	$12,770.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,079.72	$120,079.72	$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	$2,110.75	$2,110.75	$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	$9,938.00	$9,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.00	$751.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,823.00	$5,823.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,053.13	$12,053.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$18,075.24	$18,075.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$57,300.01	$57,300.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.00	$648.00	$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	$12,617.87	$12,617.87	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,532.13	$1,532.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$685.00	$685.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$529.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.00	$283.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,024.82	$69,725.84	$2,298.98	$0.00
D	8260-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.80	$1,199.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.20	$7,766.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$361.00	$361.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,293.00	$2,293.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$376.00	$376.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,346.53	$1,346.53	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,054.22	$2,054.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,562.41	$131,562.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$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	$1,470.00	$1,470.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,784.93	$39,784.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.74	$4,713.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,759.12	$1,759.12	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,054.00	$3,054.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,286.51	$8,286.51	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,558.84	$18,558.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,181.17	$2,181.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$296.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.96	$65.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,663.60	$17,663.60	$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	$1,000.00	$1,000.00	$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	$11,603.79	$11,603.79	$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	$945.57	$945.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.90	$106.90	$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	$41,873.33	$41,273.33	$600.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$77.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.14	$3,880.14	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.01	$735.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.76	$219.76	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,953.29	$9,953.29	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.70	$1,218.70	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,099.45	$207,099.45	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.84	$578.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,603.44	$5,603.44	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,053.00	$3,053.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,621.82	$14,621.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.00	$274.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.50	$24.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,249.97	$3,249.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,188.78	$7,188.78	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.40	$600.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.60	$765.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.20	$511.20	$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	$339.00	$339.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,580.72	$70,271.11	$1,309.61	$0.00
D	8260-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.20	$665.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,990.00	$5,990.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,491.02	$5,491.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$435.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,051.56	$95,051.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$5,899.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,498.00	$3,498.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.00	$665.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.00	$3,201.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,661.51	$14,661.51	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$34,773.90	$34,773.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.20	$480.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.40	$2,414.40	$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	$6,515.50	$6,515.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,526.22	$9,526.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.35	$70.35	$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	$50,602.99	$50,002.99	$600.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.00	$295.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,979.41	$5,979.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$8,494.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,948.31	$6,948.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,699.00	$3,699.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$28,639.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,200.09	$114,200.09	$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	$670.89	$670.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$547.41	$547.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,433.10	$1,433.10	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,393.69	$2,393.69	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,674.01	$5,674.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,776.30	$16,776.30	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$9,993.40	$9,993.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.47	$877.47	$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	$8,723.20	$8,723.20	$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	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,210.20	$171,210.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.00	$13,282.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,067.00	$18,067.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,596.28	$38,596.28	$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	$1,342.00	$1,342.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$14,611.36	$14,611.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,126.79	$7,126.79	$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	$1,728.40	$1,728.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,121.27	$4,121.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$345.41	$345.41	$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	$64,496.00	$64,496.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,432.21	$66,432.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,296.00	$12,296.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.21	$174.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,806.15	$3,806.15	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.48	$175.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.01	$452.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.01	$1,044.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.00	$286.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,135.16	$206,536.47	$8,598.69	$0.00
D	8260-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.78	$1,079.78	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$872.58	$872.58	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,662.90	$8,662.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.60	$3,665.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,795.07	$12,795.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,190.97	$9,190.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,189.57	$4,189.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,378.00	$256,236.20	$85,141.80	$0.00
D	8260-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,284.41	$9,284.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325,132.71	$1,325,132.71	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$503.40	$503.40	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,119.57	$176,119.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,159.62	$42,159.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,357.89	$722,357.89	$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	$2,494.00	$2,494.00	$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	$81,485.31	$81,485.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.34	$1,924.34	$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	$94,321.97	$94,321.97	$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	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,117.84	$48,117.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.36	$5,945.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,135.15	$3,135.15	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,595.78	$314,595.78	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,120.00	$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	$11,017.75	$11,017.75	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,714.84	$101,320.73	$394.11	$0.00
D	8260-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,218.92	$10,218.92	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,645.73	$3,645.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,314.78	$254,314.78	$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	$27,183.00	$27,183.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,351.31	$97,351.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,267.73	$5,267.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.00	$79.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$697.90	$697.90	$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	$6,728.00	$6,728.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$1,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.95	$2,080.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,609.28	$479,609.28	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,589.97	$32,589.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,097.55	$55,097.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,099.20	$3,099.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones 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./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.73	$2,710.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,472.15	$2,472.15	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,867.32	$256,867.32	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,002.40	$3,002.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,044.82	$3,044.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$831,706.08	$831,706.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,123.52	$196,123.52	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,334.84	$92,334.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,158.68	$48,158.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,186.48	$89,186.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.66	$4,713.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.48	$1,899.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,192.52	$450,192.52	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,233.58	$2,233.58	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,223.94	$6,223.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$2,290.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,089.36	$329,089.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,838.67	$3,838.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.67	$572.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.02	$1,454.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.40	$24,116.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,536.40	$1,536.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,640.04	$105,640.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.13	$5,198.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.49	$2,284.49	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,059.88	$299,059.88	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,739.90	$5,739.90	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,025.20	$29,934.40	$3,090.80	$0.00
D	8260-2501-01-201-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.02	$9,765.02	$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	$5,401.08	$5,401.08	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$907.64	$907.64	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,147.98	$1,147.98	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,782,260.65	$1,782,260.65	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,637.05	$24,637.05	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,077.15	$33,077.15	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.31	$3,867.31	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,236.63	$188,635.15	$21,601.48	$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	$62,673.50	$62,673.50	$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	$32,158.06	$32,158.06	$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	$54,650.13	$54,650.13	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,298.49	$6,298.49	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,315.00	$12,315.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,805.00	$57,805.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,287.00	$15,287.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030,429.76	$1,030,429.76	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,565.23	$16,565.23	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,803.33	$18,803.33	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,542.00	$4,542.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,333.95	$111,686.66	$12,647.29	$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	$37,061.67	$37,061.67	$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	$18,523.40	$18,523.40	$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	$29,121.12	$29,121.12	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.58	$3,715.58	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,033.00	$56,033.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,284.00	$10,284.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,196,526.37	$1,196,526.37	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.15	$58,763.15	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,037.21	$24,037.21	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.69	$13,822.69	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,343.83	$127,715.97	$14,627.86	$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	$42,224.46	$42,224.46	$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	$21,699.39	$21,699.39	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$26,905.13	$26,905.13	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,653.21	$4,653.21	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,544.78	$27,544.78	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,128.00	$65,128.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,624.00	$57,624.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,631.19	$872,631.19	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,912.57	$95,912.57	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,835.00	$2,835.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,160.39	$16,160.39	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,404.87	$91,915.44	$11,489.43	$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	$30,397.68	$30,397.68	$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	$15,512.88	$15,512.88	$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	$24,405.19	$24,405.19	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,232.39	$3,232.39	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,312.48	$9,312.48	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,480.00	$25,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,285.00	$5,285.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548,262.90	$1,548,262.90	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,796.20	$30,796.20	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,462.50	$4,462.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,960.57	$29,960.57	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,115.79	$6,115.79	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,667.47	$161,078.84	$20,588.63	$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	$53,469.15	$53,469.15	$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	$27,795.19	$27,795.19	$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	$48,208.23	$48,208.23	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,686.93	$5,686.93	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$3,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,866.00	$71,866.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,890.97	$26,890.97	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,336.08	$4,336.08	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$786.48	$786.48	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,562,523.31	$1,562,523.31	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,132.95	$180,132.95	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,395.00	$4,395.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,635.15	$29,635.15	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.27	$407.27	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,255.01	$162,701.31	$21,553.70	$0.00
D	8260-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,828.89	$53,828.89	$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	$27,713.45	$27,713.45	$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	$45,016.97	$45,016.97	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,198.55	$6,198.55	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,754.00	$55,754.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,035.00	$19,035.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,802,116.56	$1,802,116.56	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,341.85	$26,341.85	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,121.33	$34,121.33	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,798.53	$8,798.53	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,757.61	$171,486.84	$22,270.77	$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	$56,707.07	$56,707.07	$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	$32,193.55	$32,193.55	$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	$54,148.82	$54,148.82	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,327.01	$6,327.01	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,398.00	$42,398.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.00	$6,544.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,617.30	$15,617.30	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.12	$5,498.12	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$849,634.88	$849,634.88	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,775.00	$2,775.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,462.41	$15,462.41	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,972.88	$90,044.16	$12,928.72	$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	$29,914.08	$29,914.08	$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	$14,843.36	$14,843.36	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,774.00	$8,774.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,092.49	$3,092.49	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,217.00	$53,217.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,624.00	$4,624.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$719,608.45	$719,608.45	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,629.66	$10,629.66	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.50	$727.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,677.44	$14,677.44	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,707.08	$74,047.72	$6,659.36	$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	$24,384.06	$24,384.06	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,274.76	$13,274.76	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,726.80	$9,726.80	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,935.62	$2,935.62	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,259.42	$302,259.42	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,597.36	$5,597.36	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,550.90	$31,600.80	$3,950.10	$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	$10,435.20	$10,435.20	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,373.44	$5,373.44	$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	$2,336.80	$2,336.80	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,119.47	$1,119.47	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,729.86	$346,729.86	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,420.88	$6,420.88	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,179.44	$33,937.28	$4,242.16	$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	$11,055.20	$11,055.20	$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	$6,164.00	$6,164.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$1,284.18	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,034.06	$473,034.06	$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	$8,759.82	$8,759.82	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,480.24	$48,426.88	$6,053.36	$0.00
D	8260-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,924.16	$15,924.16	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,409.12	$8,409.12	$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	$6,261.22	$6,261.22	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,752.05	$1,752.05	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,921.74	$193,921.74	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.00	$885.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,591.13	$3,591.13	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,944.42	$20,395.04	$2,549.38	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-218-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,742.72	$6,742.72	$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	$3,447.36	$3,447.36	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.40	$1,168.40	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$718.23	$718.23	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,877.25	$147,877.25	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,922.76	$386,922.76	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.50	$187.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486.10	$2,486.10	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,049.97	$14,618.21	$2,431.76	$0.00
D	8260-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,802.44	$4,802.44	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.22	$2,550.22	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.95	$325.95	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$497.22	$497.22	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,861.90	$201,861.90	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,738.15	$3,738.15	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,810.18	$18,373.42	$2,436.76	$0.00
D	8260-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,009.66	$6,009.66	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,588.64	$3,588.64	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$747.63	$747.63	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,536.98	$314,536.98	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,868.00	$6,868.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,519.44	$12,519.44	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,568.64	$32,131.88	$2,436.76	$0.00
D	8260-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,464.78	$10,464.78	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.08	$5,842.08	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$1,284.18	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197,353.33	$5,197,353.33	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$208,272.75	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$386,724.44	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$631,100.49	$562,483.99	$68,616.50	$0.00
D	8260-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,902.47	$296,902.47	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,357.64	$116,357.64	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,862.96	$268,862.96	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,508.73	$25,508.73	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,825.52	$19,956.24	$3,869.28	$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	$6,510.00	$6,510.00	$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	$3,600.73	$3,600.73	$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	$26,161.10	$26,161.10	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,515.75	$48,515.75	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478,006.44	$1,478,006.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,424.70	$16,424.70	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,230.15	$220,230.15	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,678.92	$184,678.92	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.21	$2,578.21	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,289.77	$125,756.77	$44,533.00	$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	$41,782.34	$41,782.34	$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	$21,438.71	$21,438.71	$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	$262,082.98	$262,082.98	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,241.69	$201,241.69	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,231.76	$40,231.76	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,206.00	$1,206.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.00	$723.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$879,183.66	$879,183.66	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,043.48	$11,043.48	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,781.36	$87,781.36	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$305,500.16	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,343.43	$107,343.43	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,052.42	$24,052.42	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,599.76	$74,457.75	$23,142.01	$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	$24,707.78	$24,707.78	$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	$12,348.94	$12,348.94	$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	$131,838.02	$131,838.02	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,541.97	$143,541.97	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,508.62	$112,508.62	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$984,604.95	$984,604.95	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,175.42	$39,175.42	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,226.89	$110,226.89	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,021.09	$134,021.09	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,215.12	$9,215.12	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,693.31	$85,143.94	$26,549.37	$0.00
D	8260-2601-01-204-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,149.64	$28,149.64	$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	$14,466.26	$14,466.26	$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	$147,223.31	$143,483.31	$3,740.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,701.41	$139,701.41	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,101.54	$15,101.54	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,064.00	$13,064.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,640.00	$7,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,347.20	$10,347.20	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,963.71	$722,963.71	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,941.71	$63,941.71	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,137.72	$76,137.72	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,608.30	$79,608.30	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,889.81	$61,276.96	$20,612.85	$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	$20,265.12	$20,265.12	$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	$10,341.92	$10,341.92	$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	$125,780.44	$125,780.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,176.78	$95,176.78	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,261.78	$22,261.78	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,598.40	$31,598.40	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482.00	$2,482.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267,140.43	$1,267,140.43	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,530.80	$20,530.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,619.18	$149,619.18	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$413,516.98	$413,516.98	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,154.88	$151,154.88	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,330.34	$29,330.34	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,301.13	$107,385.88	$33,915.25	$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	$35,646.11	$35,646.11	$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	$18,530.13	$18,530.13	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$209,541.57	$204,371.57	$5,170.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,263.84	$191,263.84	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,221.66	$33,221.66	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.80	$8,560.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,289,635.03	$1,289,635.03	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,088.58	$120,088.58	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,992.42	$153,992.42	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,206.71	$148,206.71	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$271.51	$271.51	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,266.48	$108,467.53	$36,798.95	$0.00
D	8260-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,885.92	$35,885.92	$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	$18,475.63	$18,475.63	$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	$228,583.85	$228,583.85	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,264.01	$200,264.01	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,316.44	$69,316.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,603.92	$708,603.92	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.72	$9,846.72	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410,819.38	$1,410,819.38	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,561.22	$17,561.22	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,941.10	$113,941.10	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,901.20	$218,901.20	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,750.10	$154,750.10	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,732.74	$17,732.74	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,509.22	$114,324.55	$35,184.67	$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	$37,804.72	$37,804.72	$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	$21,462.37	$21,462.37	$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	$216,572.56	$210,482.56	$6,090.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,106.91	$213,106.91	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,911.03	$87,911.03	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.00	$8,109.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,865.50	$16,865.50	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,231.00	$93,231.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,411.52	$10,411.52	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.40	$3,665.40	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,423.92	$165,423.92	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,496.16	$0.00	$8,496.16	$0.00
D	8260-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,370.70	$34,370.70	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,035.34	$20,035.34	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,581.60	$769,581.60	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,125.86	$45,125.86	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,806.86	$78,806.86	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,977.48	$60,029.44	$21,948.04	$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	$19,942.72	$19,942.72	$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	$9,895.56	$9,895.56	$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	$107,695.25	$107,695.25	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,886.16	$172,886.16	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,797.44	$231,797.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,096.00	$18,096.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,130.01	$13,130.01	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$1,379.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,709.00	$425,709.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,695.20	$10,695.20	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,328.00	$18,328.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$582,318.12	$582,318.12	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,086.44	$7,086.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,695.78	$27,695.78	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,645.81	$64,645.81	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,270.72	$49,566.24	$8,704.48	$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	$16,256.04	$16,256.04	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,849.83	$8,849.83	$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	$78,386.14	$78,386.14	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,397.39	$84,397.39	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,963.52	$6,963.52	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,774.34	$260,774.34	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,421.00	$8,421.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,759.73	$23,759.73	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,251.10	$21,067.20	$6,183.90	$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	$6,956.80	$6,956.80	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,582.28	$3,582.28	$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	$37,346.36	$35,166.36	$2,180.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,336.04	$37,336.04	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,334.80	$5,334.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,286.28	$3,286.28	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,743.58	$240,743.58	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,009.90	$12,009.90	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,414.47	$22,414.47	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,287.88	$22,624.88	$4,663.00	$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	$7,370.12	$7,370.12	$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	$4,109.32	$4,109.32	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,903.00	$28,903.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,053.23	$37,053.23	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,120.54	$399,120.54	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,683.54	$22,683.54	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,559.68	$41,559.68	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,879.60	$32,284.56	$9,595.04	$0.00
D	8260-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,616.12	$10,616.12	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,606.08	$5,606.08	$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	$53,206.64	$53,206.64	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,464.05	$81,464.05	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,349.76	$73,349.76	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,792.00	$18,792.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,180.90	$179,180.90	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,666.74	$7,666.74	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,679.93	$19,679.93	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.34	$13,596.72	$4,337.62	$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	$4,495.16	$4,495.16	$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	$2,298.24	$2,298.24	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,222.04	$25,222.04	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,121.43	$27,121.43	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,586.94	$2,586.94	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,282.80	$126,282.80	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,948.27	$257,948.27	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.84	$2,180.84	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,639.37	$7,639.37	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,444.79	$9,745.49	$3,699.30	$0.00
D	8260-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.63	$3,201.63	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.15	$1,700.15	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,670.30	$19,670.30	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,766.37	$17,766.37	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,198.86	$1,198.86	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.60	$1,461.60	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,857.14	$137,857.14	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,758.14	$5,758.14	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.88	$13,227.88	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,800.17	$12,248.97	$2,551.20	$0.00
D	8260-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,006.45	$4,006.45	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,015.10	$16,015.10	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,776.41	$21,776.41	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,076.46	$215,076.46	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,469.24	$17,469.24	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.29	$8,346.29	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,729.42	$21,421.28	$2,308.14	$0.00
D	8260-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,976.51	$6,976.51	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,894.71	$3,894.71	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,225.30	$16,225.30	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,941.46	$24,941.46	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,273,196.03	$5,273,196.03	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$208,272.75	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$386,724.44	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$660,838.82	$562,483.99	$98,354.83	$0.00
D	8260-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$187,700.14	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$90,208.27	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,983.43	$722,983.43	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,905.57	$285,905.57	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,075.96	$22,075.96	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,625.00	$3,625.00	$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	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.28	$15,271.28	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.63	$372.63	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,394.79	$23,394.79	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.50	$19,334.50	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,171.05	$37,508.60	$15,662.45	$0.00
D	8260-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,418.78	$6,418.78	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,759.84	$35,059.84	$8,700.00	$0.00
D	8260-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,682.00	$5,682.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,595.40	$25,595.40	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,925.07	$4,925.07	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.99	$5,609.99	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,142.80	$74,081.35	$16,061.45	$0.00
D	8260-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,096.32	$14,096.32	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$43,999.99	$43,999.99	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,511.44	$55,371.44	$19,140.00	$0.00
D	8260-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,596.96	$14,611.36	$34,985.60	$0.00
D	8260-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,773.60	$16,773.60	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$835.20	$835.20	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,018.99	$7,018.99	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,565.24	$35,425.24	$19,140.00	$0.00
D	8260-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,860.00	$220,860.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$9,734.85	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,664.26	$304,664.26	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,100.00	$0.00	$10,100.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,987.00	$16,987.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,447.20	$7,447.20	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,832.74	$43,832.74	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.81	$3,072.81	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$259.98	$259.98	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,260.32	$50,260.32	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,813.47	$9,813.47	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,928.60	$7,928.60	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,066.80	$35,066.80	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,207.28	$19,207.28	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,291.16	$191,291.16	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,795.75	$3,795.75	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,652.50	$12,652.50	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,806.64	$27,806.64	$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	$42,528.44	$42,528.44	$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	$9,311.35	$9,311.35	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,784.29	$341,784.29	$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	$30,374.56	$30,374.56	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,248.94	$101,248.94	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,035.03	$4,035.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,766.07	$6,766.07	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,465.00	$8,465.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,203.25	$24,203.25	$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	$9,730.00	$9,730.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,941.82	$576,941.82	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,543.67	$86,543.67	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,611.45	$462,611.45	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,568.32	$576,568.32	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.29	$14,998.29	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.21	$12,470.21	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,525.76	$264,525.76	$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	$281,681.41	$281,681.41	$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	$68,159.65	$68,159.65	$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	$249,083.10	$249,083.10	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,040.58	$424,040.58	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,810.73	$153,810.73	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,506.60	$4,506.60	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357.20	$1,357.20	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,705.76	$7,705.76	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,056.03	$16,056.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,084.69	$181,084.69	$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	$228,946.00	$228,946.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,100.91	$483,100.91	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,737.29	$53,737.29	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,033.16	$190,033.16	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,388.06	$14,388.06	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,700.54	$155,700.54	$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	$169,260.96	$169,260.96	$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	$41,402.48	$41,402.48	$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	$132,786.47	$132,786.47	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,490.79	$296,490.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,644.62	$219,644.62	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,470.98	$32,470.98	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.20	$4,750.20	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,861.52	$16,861.52	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.99	$9,388.99	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,314.00	$77,314.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,619.12	$93,619.12	$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	$150,619.00	$150,619.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$416,999.95	$416,999.95	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,265.95	$120,265.95	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,002.03	$209,002.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,184.06	$539,184.06	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,798.04	$26,798.04	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,433.00	$26,433.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,246.16	$157,246.16	$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	$184,541.07	$184,541.07	$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	$43,918.48	$43,918.48	$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	$154,359.81	$154,359.81	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,562.38	$284,562.38	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,543.83	$53,543.83	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,746.00	$13,746.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,860.40	$4,860.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.80	$2,760.80	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,986.46	$3,986.46	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,010.00	$20,010.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,424.00	$94,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,147.02	$99,147.02	$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	$239,749.00	$239,749.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,432.24	$282,432.24	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,795.72	$37,795.72	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,869.00	$146,869.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,644.09	$115,644.09	$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	$125,480.22	$125,480.22	$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	$29,526.58	$29,526.58	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$76,973.80	$76,973.80	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,605.48	$185,605.48	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,587.78	$75,587.78	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,506.60	$4,506.60	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,393.00	$3,393.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,046.14	$9,046.14	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,482.78	$72,482.78	$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	$116,380.00	$116,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,852.74	$474,852.74	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,215.00	$53,215.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,647.26	$303,647.26	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,322.90	$1,322.90	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,098.36	$195,098.36	$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	$234,195.77	$234,195.77	$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	$55,823.56	$55,823.56	$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	$130,660.00	$130,660.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,239.45	$422,239.45	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,959.45	$257,959.45	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.99	$1,979.99	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,030.82	$9,030.82	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,775.40	$22,775.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,821.79	$58,821.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,362.33	$128,362.33	$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	$204,796.00	$204,796.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,165.54	$512,165.54	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,232.21	$167,232.21	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$274,725.29	$274,725.29	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,655.72	$111,655.72	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.15	$394.15	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.20	$885.20	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,667.40	$200,667.40	$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	$229,063.36	$229,063.36	$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	$54,166.18	$54,166.18	$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	$222,192.78	$222,192.78	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,680.12	$373,680.12	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,594.79	$206,594.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,165.08	$10,165.08	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,272.40	$75,272.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,485.38	$1,485.38	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117.00	$2,117.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.68	$11,510.68	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,441.02	$39,441.02	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,137.12	$137,137.12	$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	$234,900.00	$234,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,856.64	$423,856.64	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.93	$58,763.93	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,390.96	$220,390.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,975.65	$166,975.65	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,866.62	$13,866.62	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,197.35	$13,197.35	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,043.34	$169,043.34	$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	$219,299.37	$219,299.37	$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	$54,654.22	$54,654.22	$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	$167,246.19	$167,246.19	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$431,626.03	$431,626.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,086.22	$227,086.22	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,365.01	$10,365.01	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$78,009.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,076.63	$8,076.63	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.80	$10,648.80	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,039.00	$18,039.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,787.67	$135,787.67	$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	$120,548.00	$120,548.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,161.18	$17,161.18	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,836.48	$14,836.48	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$578,983.72	$578,983.72	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,949.18	$28,949.18	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,890.26	$100,890.26	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,336.49	$86,336.49	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,819.32	$56,819.32	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,823.79	$18,823.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,800.00	$23,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,298.60	$70,298.60	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,848.13	$31,848.13	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,379.96	$5,379.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.73	$9,464.73	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,986.87	$67,986.87	$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	$71,250.00	$71,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$7,109,660.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,602.84	$400,602.84	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,629.72	$100,629.72	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,204.15	$72,204.15	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,851.98	$108,851.98	$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	$131,058.74	$131,058.74	$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	$31,602.73	$31,602.73	$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	$630,291.90	$630,291.90	$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	$200,721.62	$200,721.62	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,022.81	$220,022.81	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,777.42	$113,777.42	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,401.40	$14,401.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,410.89	$39,410.89	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,876.72	$3,876.72	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.60	$4,071.60	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,800.01	$7,800.01	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,209.84	$24,209.84	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,908.00	$18,908.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,720.48	$39,720.48	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$14,175.20	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,528.00	$12,528.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,285.92	$55,285.92	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.00	$1,044.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,794.81	$78,794.81	$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	$54,081.00	$54,081.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,396.99	$149,396.99	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.90	$5,643.90	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,016.53	$59,016.53	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,330.13	$62,330.13	$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	$94,168.99	$94,168.99	$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	$20,696.43	$20,696.43	$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	$48,751.09	$48,751.09	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,171.27	$158,171.27	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,393.44	$22,393.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$6,724.92	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,496.03	$12,496.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.16	$40,023.16	$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	$50,664.00	$50,664.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,857.81	$126,857.81	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.00	$15,042.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,853.15	$32,853.15	$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	$43,604.87	$43,604.87	$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	$10,083.35	$10,083.35	$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	$12,709.14	$12,709.14	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,298.40	$71,298.40	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,049.04	$18,049.04	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$6,724.92	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,003.60	$22,003.60	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.56	$19,180.56	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,247.44	$45,247.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,019.79	$24,019.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,250.33	$21,250.33	$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	$39,954.24	$39,954.24	$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	$7,907.80	$7,907.80	$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	$17,857.66	$17,857.66	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,725.16	$94,725.16	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,214.00	$95,214.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$6,724.92	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$11,830.98	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,002.77	$24,002.77	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,112.00	$16,112.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,530.20	$167,530.20	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,946.00	$50,946.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,193.03	$40,193.03	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,499.42	$50,499.42	$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	$69,385.04	$69,385.04	$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	$15,844.10	$15,844.10	$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	$42,124.54	$42,124.54	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,170.07	$117,170.07	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,291.58	$21,291.58	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,975.56	$275,975.56	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,532.10	$13,532.10	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,627.58	$35,627.58	$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	$23,256.00	$23,256.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,371.36	$109,371.36	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,581.82	$23,581.82	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,718.22	$26,718.22	$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	$32,547.75	$32,547.75	$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	$7,875.79	$7,875.79	$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	$16,153.56	$16,153.56	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,425.37	$55,425.37	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,814.32	$9,814.32	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,379.96	$5,379.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.75	$9,464.75	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,615.76	$16,615.76	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.95	$28,284.95	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,277.77	$167,277.77	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.96	$513.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,733.10	$9,733.10	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,331.53	$16,331.53	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,328.47	$3,328.47	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,266.35	$8,266.35	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,240.67	$26,240.67	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$6,724.92	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,113.23	$40,113.23	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,899.45	$28,899.45	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,564.96	$6,564.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.28	$11,516.28	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,678.31	$9,678.31	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,588.57	$20,588.57	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,084.65	$4,084.65	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,429.66	$9,429.66	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,308.85	$39,308.85	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.00	$1,345.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.17	$2,366.17	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,045.31	$11,045.31	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,680.78	$23,680.78	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.94	$10,397.94	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,886.96	$9,886.96	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$942.38	$942.38	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,508.00	$18,508.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,571.98	$12,571.98	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,482.21	$31,482.21	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,499.47	$5,499.47	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$34,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,280.77	$61,280.77	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.13	$2,690.13	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,732.41	$4,732.41	$0.00	$0.00
D	8260-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,189.55	$17,189.55	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,853.42	$405,853.42	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,534.31	$276,534.31	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.44	$1,800.44	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,562.42	$640,562.42	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,361.16	$233,361.16	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,914.80	$455,914.80	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,506.99	$81,506.99	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,839.79	$188,839.79	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,741.39	$873,741.39	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,730.90	$400,730.90	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8260-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,074.56	$423,074.56	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$104,478,670.28	$0.00	$104,478,670.28	$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	$82,886.66	$0.00	$82,886.66	$0.00
D	8270-1401-01-201-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,713.24	$0.00	$9,713.24	$0.00
D	8270-1401-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,326.81	$0.00	$1,326.81	$0.00
D	8270-1401-01-201-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,739.60	$0.00	$18,739.60	$0.00
D	8270-1401-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,102.56	$0.00	$281,102.56	$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	$20,391.00	$0.00	$20,391.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,373.97	$0.00	$164,373.97	$0.00
D	8270-1401-01-201-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8270-1401-01-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,734.00	$0.00	$6,734.00	$0.00
D	8270-1401-01-201-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,545.43	$0.00	$32,545.43	$0.00
D	8270-1401-01-201-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,018.00	$0.00	$1,018.00	$0.00
D	8270-1401-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,080.03	$0.00	$3,080.03	$0.00
D	8270-1401-01-202-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,537.50	$0.00	$3,537.50	$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	$20,474.00	$0.00	$20,474.00	$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	$4,594.20	$0.00	$4,594.20	$0.00
D	8270-1401-01-202-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$908.00	$0.00	$908.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,167.27	$0.00	$2,167.27	$0.00
D	8270-1401-01-202-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,304.99	$0.00	$1,304.99	$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	$89,390.39	$0.00	$89,390.39	$0.00
D	8270-1401-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.00	$0.00	$5,486.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.00	$0.00	$1,479.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,148.00	$0.00	$180,148.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.00	$0.00	$273.00	$0.00
D	8270-1401-01-202-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,527.94	$0.00	$5,527.94	$0.00
D	8270-1401-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,385.09	$0.00	$54,385.09	$0.00
D	8270-1401-01-202-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$42,611.24	$0.00	$42,611.24	$0.00
D	8270-1401-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,279.60	$0.00	$14,279.60	$0.00
D	8270-1401-01-203-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.77	$0.00	$4,750.77	$0.00
D	8270-1401-01-203-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,787.50	$0.00	$9,787.50	$0.00
D	8270-1401-01-203-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.72	$0.00	$5,641.72	$0.00
D	8270-1401-01-203-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.53	$0.00	$686.53	$0.00
D	8270-1401-01-203-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$251.60	$0.00	$251.60	$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	$24,509.49	$0.00	$24,509.49	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-203-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,878.59	$0.00	$4,878.59	$0.00
D	8270-1401-01-203-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$920.00	$0.00	$920.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$0.00	$11,310.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,610.93	$0.00	$4,610.93	$0.00
D	8270-1401-01-203-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,072.74	$0.00	$11,072.74	$0.00
D	8270-1401-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,640.48	$0.00	$1,640.48	$0.00
D	8270-1401-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,926.28	$0.00	$297,926.28	$0.00
D	8270-1401-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,898.00	$0.00	$8,898.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325.00	$0.00	$1,325.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$0.00	$58.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,953.44	$0.00	$1,953.44	$0.00
D	8270-1401-01-203-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00	$0.00
D	8270-1401-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,883.01	$0.00	$11,883.01	$0.00
D	8270-1401-01-203-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$58,290.00	$0.00	$58,290.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.00	$0.00	$1,510.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,002.24	$0.00	$1,002.24	$0.00
D	8270-1401-01-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,070.01	$0.00	$1,070.01	$0.00
D	8270-1401-01-204-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.20	$0.00	$1,531.20	$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	$2,636.68	$0.00	$2,636.68	$0.00
D	8270-1401-01-204-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.86	$0.00	$754.86	$0.00
D	8270-1401-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$235.99	$0.00	$235.99	$0.00
D	8270-1401-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,632.90	$0.00	$8,632.90	$0.00
D	8270-1401-01-204-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,692.82	$0.00	$1,692.82	$0.00
D	8270-1401-01-204-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$463.41	$0.00	$463.41	$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	$47,594.96	$0.00	$47,594.96	$0.00
D	8270-1401-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,362.52	$0.00	$87,362.52	$0.00
D	8270-1401-01-204-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.59	$0.00	$152.59	$0.00
D	8270-1401-01-204-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$637.75	$0.00	$637.75	$0.00
D	8270-1401-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$961.65	$0.00	$961.65	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-204-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.60	$0.00	$881.60	$0.00
D	8270-1401-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,618.00	$0.00	$5,618.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770.00	$0.00	$12,770.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,079.72	$0.00	$120,079.72	$0.00
D	8270-1401-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,110.75	$0.00	$2,110.75	$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	$9,938.00	$0.00	$9,938.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$751.00	$0.00	$751.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,823.00	$0.00	$5,823.00	$0.00
D	8270-1401-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,053.13	$0.00	$12,053.13	$0.00
D	8270-1401-01-204-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$18,075.24	$0.00	$18,075.24	$0.00
D	8270-1401-01-204-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$57,300.01	$0.00	$57,300.01	$0.00
D	8270-1401-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$648.00	$0.00	$648.00	$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	$12,617.87	$0.00	$12,617.87	$0.00
D	8270-1401-01-205-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,532.13	$0.00	$1,532.13	$0.00
D	8270-1401-01-205-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$685.00	$0.00	$685.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00	$529.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$283.00	$0.00	$283.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,725.84	$0.00	$69,725.84	$0.00
D	8270-1401-01-205-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.80	$0.00	$1,199.80	$0.00
D	8270-1401-01-205-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,766.20	$0.00	$7,766.20	$0.00
D	8270-1401-01-205-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$361.00	$0.00	$361.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,293.00	$0.00	$2,293.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$376.00	$0.00	$376.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-205-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,346.53	$0.00	$1,346.53	$0.00
D	8270-1401-01-205-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,054.22	$0.00	$2,054.22	$0.00
D	8270-1401-01-205-3253-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,562.41	$0.00	$131,562.41	$0.00
D	8270-1401-01-205-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$3,150.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-205-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470.00	$0.00	$1,470.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,784.93	$0.00	$39,784.93	$0.00
D	8270-1401-01-205-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.74	$0.00	$4,713.74	$0.00
D	8270-1401-01-205-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,759.12	$0.00	$1,759.12	$0.00
D	8270-1401-01-205-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,054.00	$0.00	$3,054.00	$0.00
D	8270-1401-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,286.51	$0.00	$8,286.51	$0.00
D	8270-1401-01-205-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,558.84	$0.00	$18,558.84	$0.00
D	8270-1401-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,181.17	$0.00	$2,181.17	$0.00
D	8270-1401-01-206-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$296.00	$0.00
D	8270-1401-01-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$65.96	$0.00	$65.96	$0.00
D	8270-1401-01-206-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,663.60	$0.00	$17,663.60	$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	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$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	$11,603.79	$0.00	$11,603.79	$0.00
D	8270-1401-01-206-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$945.57	$0.00	$945.57	$0.00
D	8270-1401-01-206-2521-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$106.90	$0.00	$106.90	$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	$41,273.33	$0.00	$41,273.33	$0.00
D	8270-1401-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.00	$0.00	$77.00	$0.00
D	8270-1401-01-206-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.14	$0.00	$3,880.14	$0.00
D	8270-1401-01-206-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$735.01	$0.00	$735.01	$0.00
D	8270-1401-01-206-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.76	$0.00	$219.76	$0.00
D	8270-1401-01-206-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,953.29	$0.00	$9,953.29	$0.00
D	8270-1401-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.70	$0.00	$1,218.70	$0.00
D	8270-1401-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,099.45	$0.00	$207,099.45	$0.00
D	8270-1401-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60	$0.00
D	8270-1401-01-206-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$578.84	$0.00	$578.84	$0.00
D	8270-1401-01-206-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,603.44	$0.00	$5,603.44	$0.00
D	8270-1401-01-206-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,053.00	$0.00	$3,053.00	$0.00
D	8270-1401-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,621.82	$0.00	$14,621.82	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.00	$0.00	$274.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.50	$0.00	$24.50	$0.00
D	8270-1401-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,249.97	$0.00	$3,249.97	$0.00
D	8270-1401-01-207-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,188.78	$0.00	$7,188.78	$0.00
D	8270-1401-01-207-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.40	$0.00	$600.40	$0.00
D	8270-1401-01-207-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.60	$0.00	$765.60	$0.00
D	8270-1401-01-207-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$511.20	$0.00	$511.20	$0.00
D	8270-1401-01-207-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$339.00	$0.00	$339.00	$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	$70,271.11	$0.00	$70,271.11	$0.00
D	8270-1401-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.20	$0.00	$665.20	$0.00
D	8270-1401-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,990.00	$0.00	$5,990.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,491.02	$0.00	$5,491.02	$0.00
D	8270-1401-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.00	$0.00	$435.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,051.56	$0.00	$95,051.56	$0.00
D	8270-1401-01-207-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$0.00	$5,899.86	$0.00
D	8270-1401-01-207-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,498.00	$0.00	$3,498.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.00	$0.00	$665.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.00	$0.00	$3,201.00	$0.00
D	8270-1401-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,661.51	$0.00	$14,661.51	$0.00
D	8270-1401-01-207-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$34,773.90	$0.00	$34,773.90	$0.00
D	8270-1401-01-208-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.20	$0.00	$480.20	$0.00
D	8270-1401-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.40	$0.00	$2,414.40	$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	$6,515.50	$0.00	$6,515.50	$0.00
D	8270-1401-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,526.22	$0.00	$9,526.22	$0.00
D	8270-1401-01-208-2492-1	Otros materiales y artículos de contrucción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.35	$0.00	$70.35	$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	$50,002.99	$0.00	$50,002.99	$0.00
D	8270-1401-01-208-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00	$295.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,979.41	$0.00	$5,979.41	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-208-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00	$3,150.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$0.00	$8,494.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,948.31	$0.00	$6,948.31	$0.00
D	8270-1401-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,699.00	$0.00	$3,699.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,639.85	$0.00	$28,639.85	$0.00
D	8270-1401-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,200.09	$0.00	$114,200.09	$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	$670.89	$0.00	$670.89	$0.00
D	8270-1401-01-208-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$547.41	$0.00	$547.41	$0.00
D	8270-1401-01-208-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,433.10	$0.00	$1,433.10	$0.00
D	8270-1401-01-208-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,393.69	$0.00	$2,393.69	$0.00
D	8270-1401-01-208-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,674.01	$0.00	$5,674.01	$0.00
D	8270-1401-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,776.30	$0.00	$16,776.30	$0.00
D	8270-1401-01-208-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$9,993.40	$0.00	$9,993.40	$0.00
D	8270-1401-01-211-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$877.47	$0.00	$877.47	$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	$8,723.20	$0.00	$8,723.20	$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	$1,180.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
D	8270-1401-01-211-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$0.00	$15,196.00	$0.00
D	8270-1401-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$0.00	$2,290.68	$0.00
D	8270-1401-01-211-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,210.20	$0.00	$171,210.20	$0.00
D	8270-1401-01-211-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,282.00	$0.00	$13,282.00	$0.00
D	8270-1401-01-211-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,067.00	$0.00	$18,067.00	$0.00
D	8270-1401-01-211-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,596.28	$0.00	$38,596.28	$0.00
D	8270-1401-01-211-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342.00	$0.00	$1,342.00	$0.00
D	8270-1401-01-211-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$14,611.36	$0.00	$14,611.36	$0.00
D	8270-1401-01-213-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,126.79	$0.00	$7,126.79	$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	$1,728.40	$0.00	$1,728.40	$0.00
D	8270-1401-01-213-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,121.27	$0.00	$4,121.27	$0.00
D	8270-1401-01-213-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$345.41	$0.00	$345.41	$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	$64,496.00	$0.00	$64,496.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$66,432.21	$0.00	$66,432.21	$0.00
D	8270-1401-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,296.00	$0.00	$12,296.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.21	$0.00	$174.21	$0.00
D	8270-1401-01-213-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,806.15	$0.00	$3,806.15	$0.00
D	8270-1401-01-213-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$175.48	$0.00	$175.48	$0.00
D	8270-1401-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.01	$0.00	$452.01	$0.00
D	8270-1401-01-213-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.01	$0.00	$1,044.01	$0.00
D	8270-1401-01-213-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286.00	$0.00	$286.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,536.47	$0.00	$206,536.47	$0.00
D	8270-1401-01-213-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.78	$0.00	$1,079.78	$0.00
D	8270-1401-01-213-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$872.58	$0.00	$872.58	$0.00
D	8270-1401-01-213-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,662.90	$0.00	$8,662.90	$0.00
D	8270-1401-01-213-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.60	$0.00	$3,665.60	$0.00
D	8270-1401-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,795.07	$0.00	$12,795.07	$0.00
D	8270-1401-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$0.00	$1,379.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,190.97	$0.00	$9,190.97	$0.00
D	8270-1401-01-213-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,189.57	$0.00	$4,189.57	$0.00
D	8270-1401-01-213-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00	$75.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,236.20	$0.00	$256,236.20	$0.00
D	8270-1401-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,192.00	$0.00	$7,192.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3291-1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3293-1	Otros Arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,284.41	$0.00	$9,284.41	$0.00
D	8270-1401-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,325,132.71	$0.00	$1,325,132.71	$0.00
D	8270-1401-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,176.00	$0.00	$4,176.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$0.00	$439.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$503.40	$0.00	$503.40	$0.00
D	8270-1401-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,119.57	$0.00	$176,119.57	$0.00
D	8270-1401-01-213-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,159.62	$0.00	$42,159.62	$0.00
D	8270-1401-01-213-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,357.89	$0.00	$722,357.89	$0.00
D	8270-1401-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,494.00	$0.00	$2,494.00	$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	$81,485.31	$0.00	$81,485.31	$0.00
D	8270-1401-01-213-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,924.34	$0.00	$1,924.34	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-213-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,321.97	$0.00	$94,321.97	$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	$460.00	$0.00	$460.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,117.84	$0.00	$48,117.84	$0.00
D	8270-1401-01-213-3791-1	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.36	$0.00	$5,945.36	$0.00
D	8270-1401-01-213-3811-1	Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,135.15	$0.00	$3,135.15	$0.00
D	8270-1401-01-213-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,595.78	$0.00	$314,595.78	$0.00
D	8270-1401-01-213-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$0.00	$6,120.00	$0.00
D	8270-1401-01-213-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,017.75	$0.00	$11,017.75	$0.00
D	8270-1401-01-213-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,320.73	$0.00	$101,320.73	$0.00
D	8270-1401-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,218.92	$0.00	$10,218.92	$0.00
D	8270-1401-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,645.73	$0.00	$3,645.73	$0.00
D	8270-1401-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,314.78	$0.00	$254,314.78	$0.00
D	8270-1401-01-214-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,183.00	$0.00	$27,183.00	$0.00
D	8270-1401-01-214-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,351.31	$0.00	$97,351.31	$0.00
D	8270-1401-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,267.73	$0.00	$5,267.73	$0.00
D	8270-1401-01-215-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.00	$0.00	$79.00	$0.00
D	8270-1401-01-215-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$697.90	$0.00	$697.90	$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	$6,728.00	$0.00	$6,728.00	$0.00
D	8270-1401-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,484.00	$0.00	$1,484.00	$0.00
D	8270-1401-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.95	$0.00	$2,080.95	$0.00
D	8270-1401-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,609.28	$0.00	$479,609.28	$0.00
D	8270-1401-01-215-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$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	$32,589.97	$0.00	$32,589.97	$0.00
D	8270-1401-01-215-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,097.55	$0.00	$55,097.55	$0.00
D	8270-1401-01-215-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,099.20	$0.00	$3,099.20	$0.00
D	8270-1401-01-215-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,710.73	$0.00	$2,710.73	$0.00
D	8270-1401-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,472.15	$0.00	$2,472.15	$0.00
D	8270-1401-01-216-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,867.32	$0.00	$256,867.32	$0.00
D	8270-1401-01-216-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00	$0.00
D	8270-1401-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,002.40	$0.00	$3,002.40	$0.00
D	8270-1401-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,044.82	$0.00	$3,044.82	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-217-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$831,706.08	$0.00	$831,706.08	$0.00
D	8270-1401-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,123.52	$0.00	$196,123.52	$0.00
D	8270-1401-01-217-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,334.84	$0.00	$92,334.84	$0.00
D	8270-1401-01-217-3334-1	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,158.68	$0.00	$48,158.68	$0.00
D	8270-1401-01-217-3531-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,186.48	$0.00	$89,186.48	$0.00
D	8270-1401-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,713.66	$0.00	$4,713.66	$0.00
D	8270-1401-01-217-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$0.00
D	8270-1401-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.48	$0.00	$1,899.48	$0.00
D	8270-1401-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,192.52	$0.00	$450,192.52	$0.00
D	8270-1401-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,233.58	$0.00	$2,233.58	$0.00
D	8270-1401-01-219-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$0.00	$19,140.00	$0.00
D	8270-1401-01-219-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,223.94	$0.00	$6,223.94	$0.00
D	8270-1401-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.68	$0.00	$2,290.68	$0.00
D	8270-1401-01-219-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,089.36	$0.00	$329,089.36	$0.00
D	8270-1401-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,838.67	$0.00	$3,838.67	$0.00
D	8270-1401-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$572.67	$0.00	$572.67	$0.00
D	8270-1401-01-220-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,090.00	$0.00	$6,090.00	$0.00
D	8270-1401-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.02	$0.00	$1,454.02	$0.00
D	8270-1401-01-221-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,116.40	$0.00	$24,116.40	$0.00
D	8270-1401-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,536.40	$0.00	$1,536.40	$0.00
D	8270-1401-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,640.04	$0.00	$105,640.04	$0.00
D	8270-1401-01-221-3922-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.13	$0.00	$5,198.13	$0.00
D	8270-1401-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.49	$0.00	$2,284.49	$0.00
D	8270-2501-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,059.88	$0.00	$299,059.88	$0.00
D	8270-2501-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,739.90	$0.00	$5,739.90	$0.00
D	8270-2501-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,934.40	$0.00	$29,934.40	$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	$9,765.02	$0.00	$9,765.02	$0.00
D	8270-2501-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,401.08	$0.00	$5,401.08	$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	$907.64	$0.00	$907.64	$0.00
D	8270-2501-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,147.98	$0.00	$1,147.98	$0.00
D	8270-2501-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,782,260.65	$0.00	$1,782,260.65	$0.00
D	8270-2501-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,637.05	$0.00	$24,637.05	$0.00
D	8270-2501-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-2501-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,077.15	$0.00	$33,077.15	$0.00
D	8270-2501-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,867.31	$0.00	$3,867.31	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,635.15	$0.00	$188,635.15	$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	$62,673.50	$0.00	$62,673.50	$0.00
D	8270-2501-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,158.06	$0.00	$32,158.06	$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	$54,650.13	$0.00	$54,650.13	$0.00
D	8270-2501-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,298.49	$0.00	$6,298.49	$0.00
D	8270-2501-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,315.00	$0.00	$12,315.00	$0.00
D	8270-2501-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,805.00	$0.00	$57,805.00	$0.00
D	8270-2501-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,287.00	$0.00	$15,287.00	$0.00
D	8270-2501-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030,429.76	$0.00	$1,030,429.76	$0.00
D	8270-2501-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,565.23	$0.00	$16,565.23	$0.00
D	8270-2501-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,960.00	$0.00	$3,960.00	$0.00
D	8270-2501-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,803.33	$0.00	$18,803.33	$0.00
D	8270-2501-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,542.00	$0.00	$4,542.00	$0.00
D	8270-2501-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,686.66	$0.00	$111,686.66	$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	$37,061.67	$0.00	$37,061.67	$0.00
D	8270-2501-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,523.40	$0.00	$18,523.40	$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	$29,121.12	$0.00	$29,121.12	$0.00
D	8270-2501-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,715.58	$0.00	$3,715.58	$0.00
D	8270-2501-01-203-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,033.00	$0.00	$56,033.00	$0.00
D	8270-2501-01-203-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,284.00	$0.00	$10,284.00	$0.00
D	8270-2501-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,196,526.37	$0.00	$1,196,526.37	$0.00
D	8270-2501-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.15	$0.00	$58,763.15	$0.00
D	8270-2501-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00	$3,240.00	$0.00
D	8270-2501-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,037.21	$0.00	$24,037.21	$0.00
D	8270-2501-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,822.69	$0.00	$13,822.69	$0.00
D	8270-2501-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,715.97	$0.00	$127,715.97	$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	$42,224.46	$0.00	$42,224.46	$0.00
D	8270-2501-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,699.39	$0.00	$21,699.39	$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	$26,905.13	$0.00	$26,905.13	$0.00
D	8270-2501-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,653.21	$0.00	$4,653.21	$0.00
D	8270-2501-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,544.78	$0.00	$27,544.78	$0.00
D	8270-2501-01-204-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,128.00	$0.00	$65,128.00	$0.00
D	8270-2501-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,624.00	$0.00	$57,624.00	$0.00
D	8270-2501-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$872,631.19	$0.00	$872,631.19	$0.00
D	8270-2501-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,912.57	$0.00	$95,912.57	$0.00
D	8270-2501-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,835.00	$0.00	$2,835.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,160.39	$0.00	$16,160.39	$0.00
D	8270-2501-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,915.44	$0.00	$91,915.44	$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	$30,397.68	$0.00	$30,397.68	$0.00
D	8270-2501-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,512.88	$0.00	$15,512.88	$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	$24,405.19	$0.00	$24,405.19	$0.00
D	8270-2501-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,232.39	$0.00	$3,232.39	$0.00
D	8270-2501-01-205-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,312.48	$0.00	$9,312.48	$0.00
D	8270-2501-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,480.00	$0.00	$25,480.00	$0.00
D	8270-2501-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,285.00	$0.00	$5,285.00	$0.00
D	8270-2501-01-205-3252-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,895.20	$0.00	$4,895.20	$0.00
D	8270-2501-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548,262.90	$0.00	$1,548,262.90	$0.00
D	8270-2501-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,796.20	$0.00	$30,796.20	$0.00
D	8270-2501-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,462.50	$0.00	$4,462.50	$0.00
D	8270-2501-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,960.57	$0.00	$29,960.57	$0.00
D	8270-2501-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,115.79	$0.00	$6,115.79	$0.00
D	8270-2501-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,078.84	$0.00	$161,078.84	$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	$53,469.15	$0.00	$53,469.15	$0.00
D	8270-2501-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,795.19	$0.00	$27,795.19	$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	$48,208.23	$0.00	$48,208.23	$0.00
D	8270-2501-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,686.93	$0.00	$5,686.93	$0.00
D	8270-2501-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,220.00	$0.00	$3,220.00	$0.00
D	8270-2501-01-206-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,866.00	$0.00	$71,866.00	$0.00
D	8270-2501-01-206-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,890.97	$0.00	$26,890.97	$0.00
D	8270-2501-01-206-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,336.08	$0.00	$4,336.08	$0.00
D	8270-2501-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$786.48	$0.00	$786.48	$0.00
D	8270-2501-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,562,523.31	$0.00	$1,562,523.31	$0.00
D	8270-2501-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,132.95	$0.00	$180,132.95	$0.00
D	8270-2501-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,395.00	$0.00	$4,395.00	$0.00
D	8270-2501-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,635.15	$0.00	$29,635.15	$0.00
D	8270-2501-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$407.27	$0.00	$407.27	$0.00
D	8270-2501-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,701.31	$0.00	$162,701.31	$0.00
D	8270-2501-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,828.89	$0.00	$53,828.89	$0.00
D	8270-2501-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,713.45	$0.00	$27,713.45	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$45,016.97	$0.00	$45,016.97	$0.00
D	8270-2501-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,198.55	$0.00	$6,198.55	$0.00
D	8270-2501-01-207-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,754.00	$0.00	$55,754.00	$0.00
D	8270-2501-01-207-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,035.00	$0.00	$19,035.00	$0.00
D	8270-2501-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,802,116.56	$0.00	$1,802,116.56	$0.00
D	8270-2501-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,341.85	$0.00	$26,341.85	$0.00
D	8270-2501-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$1,920.00	$0.00
D	8270-2501-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,121.33	$0.00	$34,121.33	$0.00
D	8270-2501-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,798.53	$0.00	$8,798.53	$0.00
D	8270-2501-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,486.84	$0.00	$171,486.84	$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	$56,707.07	$0.00	$56,707.07	$0.00
D	8270-2501-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,193.55	$0.00	$32,193.55	$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	$54,148.82	$0.00	$54,148.82	$0.00
D	8270-2501-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,327.01	$0.00	$6,327.01	$0.00
D	8270-2501-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,398.00	$0.00	$42,398.00	$0.00
D	8270-2501-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,544.00	$0.00	$6,544.00	$0.00
D	8270-2501-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,617.30	$0.00	$15,617.30	$0.00
D	8270-2501-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,498.12	$0.00	$5,498.12	$0.00
D	8270-2501-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$849,634.88	$0.00	$849,634.88	$0.00
D	8270-2501-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,775.00	$0.00	$2,775.00	$0.00
D	8270-2501-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,462.41	$0.00	$15,462.41	$0.00
D	8270-2501-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,044.16	$0.00	$90,044.16	$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	$29,914.08	$0.00	$29,914.08	$0.00
D	8270-2501-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,843.36	$0.00	$14,843.36	$0.00
D	8270-2501-01-213-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,774.00	$0.00	$8,774.00	$0.00
D	8270-2501-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,092.49	$0.00	$3,092.49	$0.00
D	8270-2501-01-213-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,217.00	$0.00	$53,217.00	$0.00
D	8270-2501-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,624.00	$0.00	$4,624.00	$0.00
D	8270-2501-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$719,608.45	$0.00	$719,608.45	$0.00
D	8270-2501-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,629.66	$0.00	$10,629.66	$0.00
D	8270-2501-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$727.50	$0.00	$727.50	$0.00
D	8270-2501-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,677.44	$0.00	$14,677.44	$0.00
D	8270-2501-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,047.72	$0.00	$74,047.72	$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	$24,384.06	$0.00	$24,384.06	$0.00
D	8270-2501-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,274.76	$0.00	$13,274.76	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$9,726.80	$0.00	$9,726.80	$0.00
D	8270-2501-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,935.62	$0.00	$2,935.62	$0.00
D	8270-2501-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,259.42	$0.00	$302,259.42	$0.00
D	8270-2501-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00	$0.00
D	8270-2501-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,597.36	$0.00	$5,597.36	$0.00
D	8270-2501-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,600.80	$0.00	$31,600.80	$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	$10,435.20	$0.00	$10,435.20	$0.00
D	8270-2501-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,373.44	$0.00	$5,373.44	$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	$2,336.80	$0.00	$2,336.80	$0.00
D	8270-2501-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,119.47	$0.00	$1,119.47	$0.00
D	8270-2501-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,729.86	$0.00	$346,729.86	$0.00
D	8270-2501-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,420.88	$0.00	$6,420.88	$0.00
D	8270-2501-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,937.28	$0.00	$33,937.28	$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	$11,055.20	$0.00	$11,055.20	$0.00
D	8270-2501-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,164.00	$0.00	$6,164.00	$0.00
D	8270-2501-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$0.00	$1,284.18	$0.00
D	8270-2501-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,034.06	$0.00	$473,034.06	$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	$8,759.82	$0.00	$8,759.82	$0.00
D	8270-2501-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,426.88	$0.00	$48,426.88	$0.00
D	8270-2501-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,924.16	$0.00	$15,924.16	$0.00
D	8270-2501-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,409.12	$0.00	$8,409.12	$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	$6,261.22	$0.00	$6,261.22	$0.00
D	8270-2501-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,752.05	$0.00	$1,752.05	$0.00
D	8270-2501-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,921.74	$0.00	$193,921.74	$0.00
D	8270-2501-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.00	$0.00	$885.00	$0.00
D	8270-2501-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,591.13	$0.00	$3,591.13	$0.00
D	8270-2501-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,395.04	$0.00	$20,395.04	$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	$6,742.72	$0.00	$6,742.72	$0.00
D	8270-2501-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,447.36	$0.00	$3,447.36	$0.00
D	8270-2501-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.40	$0.00	$1,168.40	$0.00
D	8270-2501-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$718.23	$0.00	$718.23	$0.00
D	8270-2501-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,877.25	$0.00	$147,877.25	$0.00
D	8270-2501-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,922.76	$0.00	$386,922.76	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$187.50	$0.00	$187.50	$0.00
D	8270-2501-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,486.10	$0.00	$2,486.10	$0.00
D	8270-2501-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,618.21	$0.00	$14,618.21	$0.00
D	8270-2501-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,802.44	$0.00	$4,802.44	$0.00
D	8270-2501-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.22	$0.00	$2,550.22	$0.00
D	8270-2501-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$325.95	$0.00	$325.95	$0.00
D	8270-2501-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$497.22	$0.00	$497.22	$0.00
D	8270-2501-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,861.90	$0.00	$201,861.90	$0.00
D	8270-2501-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,738.15	$0.00	$3,738.15	$0.00
D	8270-2501-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,373.42	$0.00	$18,373.42	$0.00
D	8270-2501-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,009.66	$0.00	$6,009.66	$0.00
D	8270-2501-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,588.64	$0.00	$3,588.64	$0.00
D	8270-2501-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$747.63	$0.00	$747.63	$0.00
D	8270-2501-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$314,536.98	$0.00	$314,536.98	$0.00
D	8270-2501-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,868.00	$0.00	$6,868.00	$0.00
D	8270-2501-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,519.44	$0.00	$12,519.44	$0.00
D	8270-2501-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,131.88	$0.00	$32,131.88	$0.00
D	8270-2501-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,464.78	$0.00	$10,464.78	$0.00
D	8270-2501-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,842.08	$0.00	$5,842.08	$0.00
D	8270-2501-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,284.18	$0.00	$1,284.18	$0.00
D	8270-2501-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,197,353.33	$0.00	$5,197,353.33	$0.00
D	8270-2501-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$0.00	$208,272.75	$0.00
D	8270-2501-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$0.00	$386,724.44	$0.00
D	8270-2501-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,483.99	$0.00	$562,483.99	$0.00
D	8270-2501-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$0.00	$187,700.14	$0.00
D	8270-2501-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$0.00	$90,208.27	$0.00
D	8270-2501-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,902.47	$0.00	$296,902.47	$0.00
D	8270-2501-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,357.64	$0.00	$116,357.64	$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,862.96	$0.00	$268,862.96	$0.00
D	8270-2601-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,508.73	$0.00	$25,508.73	$0.00
D	8270-2601-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,956.24	$0.00	$19,956.24	$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	$6,510.00	$0.00	$6,510.00	$0.00
D	8270-2601-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.73	$0.00	$3,600.73	$0.00
D	8270-2601-01-201-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,161.10	$0.00	$26,161.10	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,515.75	$0.00	$48,515.75	$0.00
D	8270-2601-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,478,006.44	$0.00	$1,478,006.44	$0.00
D	8270-2601-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,424.70	$0.00	$16,424.70	$0.00
D	8270-2601-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,230.15	$0.00	$220,230.15	$0.00
D	8270-2601-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,678.92	$0.00	$184,678.92	$0.00
D	8270-2601-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.21	$0.00	$2,578.21	$0.00
D	8270-2601-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,756.77	$0.00	$125,756.77	$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	$41,782.34	$0.00	$41,782.34	$0.00
D	8270-2601-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,438.71	$0.00	$21,438.71	$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	$262,082.98	$0.00	$262,082.98	$0.00
D	8270-2601-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,241.69	$0.00	$201,241.69	$0.00
D	8270-2601-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,231.76	$0.00	$40,231.76	$0.00
D	8270-2601-01-202-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,206.00	$0.00	$1,206.00	$0.00
D	8270-2601-01-202-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$723.00	$0.00	$723.00	$0.00
D	8270-2601-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$879,183.66	$0.00	$879,183.66	$0.00
D	8270-2601-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,043.48	$0.00	$11,043.48	$0.00
D	8270-2601-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,781.36	$0.00	$87,781.36	$0.00
D	8270-2601-01-203-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,500.16	$0.00	$305,500.16	$0.00
D	8270-2601-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,343.43	$0.00	$107,343.43	$0.00
D	8270-2601-01-203-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,052.42	$0.00	$24,052.42	$0.00
D	8270-2601-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,457.75	$0.00	$74,457.75	$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	$24,707.78	$0.00	$24,707.78	$0.00
D	8270-2601-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,348.94	$0.00	$12,348.94	$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	$131,838.02	$0.00	$131,838.02	$0.00
D	8270-2601-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,541.97	$0.00	$143,541.97	$0.00
D	8270-2601-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,508.62	$0.00	$112,508.62	$0.00
D	8270-2601-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$984,604.95	$0.00	$984,604.95	$0.00
D	8270-2601-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,175.42	$0.00	$39,175.42	$0.00
D	8270-2601-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,226.89	$0.00	$110,226.89	$0.00
D	8270-2601-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,021.09	$0.00	$134,021.09	$0.00
D	8270-2601-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,215.12	$0.00	$9,215.12	$0.00
D	8270-2601-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,143.94	$0.00	$85,143.94	$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	$28,149.64	$0.00	$28,149.64	$0.00
D	8270-2601-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,466.26	$0.00	$14,466.26	$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	$143,483.31	$0.00	$143,483.31	$0.00
D	8270-2601-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,701.41	$0.00	$139,701.41	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,101.54	$0.00	$15,101.54	$0.00
D	8270-2601-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,064.00	$0.00	$13,064.00	$0.00
D	8270-2601-01-204-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,640.00	$0.00	$7,640.00	$0.00
D	8270-2601-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,347.20	$0.00	$10,347.20	$0.00
D	8270-2601-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,963.71	$0.00	$722,963.71	$0.00
D	8270-2601-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,941.71	$0.00	$63,941.71	$0.00
D	8270-2601-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,137.72	$0.00	$76,137.72	$0.00
D	8270-2601-01-205-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,608.30	$0.00	$79,608.30	$0.00
D	8270-2601-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,276.96	$0.00	$61,276.96	$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	$20,265.12	$0.00	$20,265.12	$0.00
D	8270-2601-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,341.92	$0.00	$10,341.92	$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	$125,780.44	$0.00	$125,780.44	$0.00
D	8270-2601-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,176.78	$0.00	$95,176.78	$0.00
D	8270-2601-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,261.78	$0.00	$22,261.78	$0.00
D	8270-2601-01-205-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,598.40	$0.00	$31,598.40	$0.00
D	8270-2601-01-205-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482.00	$0.00	$2,482.00	$0.00
D	8270-2601-01-205-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$620.00	$0.00	$620.00	$0.00
D	8270-2601-01-205-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00	$0.00
D	8270-2601-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,267,140.43	$0.00	$1,267,140.43	$0.00
D	8270-2601-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,530.80	$0.00	$20,530.80	$0.00
D	8270-2601-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,619.18	$0.00	$149,619.18	$0.00
D	8270-2601-01-206-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$413,516.98	$0.00	$413,516.98	$0.00
D	8270-2601-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,154.88	$0.00	$151,154.88	$0.00
D	8270-2601-01-206-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,330.34	$0.00	$29,330.34	$0.00
D	8270-2601-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,385.88	$0.00	$107,385.88	$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	$35,646.11	$0.00	$35,646.11	$0.00
D	8270-2601-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,530.13	$0.00	$18,530.13	$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	$204,371.57	$0.00	$204,371.57	$0.00
D	8270-2601-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,263.84	$0.00	$191,263.84	$0.00
D	8270-2601-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,221.66	$0.00	$33,221.66	$0.00
D	8270-2601-01-206-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,560.80	$0.00	$8,560.80	$0.00
D	8270-2601-01-206-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$2,262.00	$0.00
D	8270-2601-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,289,635.03	$0.00	$1,289,635.03	$0.00
D	8270-2601-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,088.58	$0.00	$120,088.58	$0.00
D	8270-2601-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,992.42	$0.00	$153,992.42	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,206.71	$0.00	$148,206.71	$0.00
D	8270-2601-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$271.51	$0.00	$271.51	$0.00
D	8270-2601-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,467.53	$0.00	$108,467.53	$0.00
D	8270-2601-01-207-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,885.92	$0.00	$35,885.92	$0.00
D	8270-2601-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,475.63	$0.00	$18,475.63	$0.00
D	8270-2601-01-207-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,583.85	$0.00	$228,583.85	$0.00
D	8270-2601-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,264.01	$0.00	$200,264.01	$0.00
D	8270-2601-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,316.44	$0.00	$69,316.44	$0.00
D	8270-2601-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,603.92	$0.00	$708,603.92	$0.00
D	8270-2601-01-207-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,846.72	$0.00	$9,846.72	$0.00
D	8270-2601-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,962.00	$0.00	$10,962.00	$0.00
D	8270-2601-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410,819.38	$0.00	$1,410,819.38	$0.00
D	8270-2601-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,561.22	$0.00	$17,561.22	$0.00
D	8270-2601-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,941.10	$0.00	$113,941.10	$0.00
D	8270-2601-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,901.20	$0.00	$218,901.20	$0.00
D	8270-2601-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,750.10	$0.00	$154,750.10	$0.00
D	8270-2601-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,732.74	$0.00	$17,732.74	$0.00
D	8270-2601-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,324.55	$0.00	$114,324.55	$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	$37,804.72	$0.00	$37,804.72	$0.00
D	8270-2601-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,462.37	$0.00	$21,462.37	$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	$210,482.56	$0.00	$210,482.56	$0.00
D	8270-2601-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$213,106.91	$0.00	$213,106.91	$0.00
D	8270-2601-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,911.03	$0.00	$87,911.03	$0.00
D	8270-2601-01-208-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.00	$0.00	$8,109.00	$0.00
D	8270-2601-01-208-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,865.50	$0.00	$16,865.50	$0.00
D	8270-2601-01-208-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,231.00	$0.00	$93,231.00	$0.00
D	8270-2601-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,411.52	$0.00	$10,411.52	$0.00
D	8270-2601-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.40	$0.00	$3,665.40	$0.00
D	8270-2601-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,423.92	$0.00	$165,423.92	$0.00
D	8270-2601-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,370.70	$0.00	$34,370.70	$0.00
D	8270-2601-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,035.34	$0.00	$20,035.34	$0.00
D	8270-2601-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$769,581.60	$0.00	$769,581.60	$0.00
D	8270-2601-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,125.86	$0.00	$45,125.86	$0.00
D	8270-2601-01-213-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,806.86	$0.00	$78,806.86	$0.00
D	8270-2601-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,029.44	$0.00	$60,029.44	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-213-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,942.72	$0.00	$19,942.72	$0.00
D	8270-2601-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,895.56	$0.00	$9,895.56	$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	$107,695.25	$0.00	$107,695.25	$0.00
D	8270-2601-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,886.16	$0.00	$172,886.16	$0.00
D	8270-2601-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,797.44	$0.00	$231,797.44	$0.00
D	8270-2601-01-213-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,096.00	$0.00	$18,096.00	$0.00
D	8270-2601-01-213-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,130.01	$0.00	$13,130.01	$0.00
D	8270-2601-01-213-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.00	$0.00	$1,379.00	$0.00
D	8270-2601-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,709.00	$0.00	$425,709.00	$0.00
D	8270-2601-01-213-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,695.20	$0.00	$10,695.20	$0.00
D	8270-2601-01-213-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,328.00	$0.00	$18,328.00	$0.00
D	8270-2601-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$582,318.12	$0.00	$582,318.12	$0.00
D	8270-2601-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,086.44	$0.00	$7,086.44	$0.00
D	8270-2601-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,695.78	$0.00	$27,695.78	$0.00
D	8270-2601-01-214-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,645.81	$0.00	$64,645.81	$0.00
D	8270-2601-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,566.24	$0.00	$49,566.24	$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	$16,256.04	$0.00	$16,256.04	$0.00
D	8270-2601-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,849.83	$0.00	$8,849.83	$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	$78,386.14	$0.00	$78,386.14	$0.00
D	8270-2601-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,397.39	$0.00	$84,397.39	$0.00
D	8270-2601-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,963.52	$0.00	$6,963.52	$0.00
D	8270-2601-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$260,774.34	$0.00	$260,774.34	$0.00
D	8270-2601-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,421.00	$0.00	$8,421.00	$0.00
D	8270-2601-01-215-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,759.73	$0.00	$23,759.73	$0.00
D	8270-2601-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,067.20	$0.00	$21,067.20	$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	$6,956.80	$0.00	$6,956.80	$0.00
D	8270-2601-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,582.28	$0.00	$3,582.28	$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	$35,166.36	$0.00	$35,166.36	$0.00
D	8270-2601-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,336.04	$0.00	$37,336.04	$0.00
D	8270-2601-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,334.80	$0.00	$5,334.80	$0.00
D	8270-2601-01-215-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,286.28	$0.00	$3,286.28	$0.00
D	8270-2601-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,743.58	$0.00	$240,743.58	$0.00
D	8270-2601-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,009.90	$0.00	$12,009.90	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-216-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,414.47	$0.00	$22,414.47	$0.00
D	8270-2601-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,624.88	$0.00	$22,624.88	$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	$7,370.12	$0.00	$7,370.12	$0.00
D	8270-2601-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,109.32	$0.00	$4,109.32	$0.00
D	8270-2601-01-216-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,903.00	$0.00	$28,903.00	$0.00
D	8270-2601-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,053.23	$0.00	$37,053.23	$0.00
D	8270-2601-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,120.54	$0.00	$399,120.54	$0.00
D	8270-2601-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,683.54	$0.00	$22,683.54	$0.00
D	8270-2601-01-217-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,559.68	$0.00	$41,559.68	$0.00
D	8270-2601-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,284.56	$0.00	$32,284.56	$0.00
D	8270-2601-01-217-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,616.12	$0.00	$10,616.12	$0.00
D	8270-2601-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,606.08	$0.00	$5,606.08	$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	$53,206.64	$0.00	$53,206.64	$0.00
D	8270-2601-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,464.05	$0.00	$81,464.05	$0.00
D	8270-2601-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,349.76	$0.00	$73,349.76	$0.00
D	8270-2601-01-217-2941-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,792.00	$0.00	$18,792.00	$0.00
D	8270-2601-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,180.90	$0.00	$179,180.90	$0.00
D	8270-2601-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,666.74	$0.00	$7,666.74	$0.00
D	8270-2601-01-218-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,679.93	$0.00	$19,679.93	$0.00
D	8270-2601-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,596.72	$0.00	$13,596.72	$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	$4,495.16	$0.00	$4,495.16	$0.00
D	8270-2601-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298.24	$0.00	$2,298.24	$0.00
D	8270-2601-01-218-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,222.04	$0.00	$25,222.04	$0.00
D	8270-2601-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,121.43	$0.00	$27,121.43	$0.00
D	8270-2601-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,586.94	$0.00	$2,586.94	$0.00
D	8270-2601-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,282.80	$0.00	$126,282.80	$0.00
D	8270-2601-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,948.27	$0.00	$257,948.27	$0.00
D	8270-2601-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.84	$0.00	$2,180.84	$0.00
D	8270-2601-01-219-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,639.37	$0.00	$7,639.37	$0.00
D	8270-2601-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,745.49	$0.00	$9,745.49	$0.00
D	8270-2601-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,201.63	$0.00	$3,201.63	$0.00
D	8270-2601-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.15	$0.00	$1,700.15	$0.00
D	8270-2601-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,670.30	$0.00	$19,670.30	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,766.37	$0.00	$17,766.37	$0.00
D	8270-2601-01-219-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,198.86	$0.00	$1,198.86	$0.00
D	8270-2601-01-219-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.60	$0.00	$1,461.60	$0.00
D	8270-2601-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,857.14	$0.00	$137,857.14	$0.00
D	8270-2601-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,758.14	$0.00	$5,758.14	$0.00
D	8270-2601-01-220-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,227.88	$0.00	$13,227.88	$0.00
D	8270-2601-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,248.97	$0.00	$12,248.97	$0.00
D	8270-2601-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,006.45	$0.00	$4,006.45	$0.00
D	8270-2601-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$0.00	$2,392.44	$0.00
D	8270-2601-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,015.10	$0.00	$16,015.10	$0.00
D	8270-2601-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,776.41	$0.00	$21,776.41	$0.00
D	8270-2601-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,076.46	$0.00	$215,076.46	$0.00
D	8270-2601-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,469.24	$0.00	$17,469.24	$0.00
D	8270-2601-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,346.29	$0.00	$8,346.29	$0.00
D	8270-2601-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,421.28	$0.00	$21,421.28	$0.00
D	8270-2601-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,976.51	$0.00	$6,976.51	$0.00
D	8270-2601-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,894.71	$0.00	$3,894.71	$0.00
D	8270-2601-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,225.30	$0.00	$16,225.30	$0.00
D	8270-2601-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,941.46	$0.00	$24,941.46	$0.00
D	8270-2601-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,273,196.03	$0.00	$5,273,196.03	$0.00
D	8270-2601-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,272.75	$0.00	$208,272.75	$0.00
D	8270-2601-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$386,724.44	$0.00	$386,724.44	$0.00
D	8270-2601-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,483.99	$0.00	$562,483.99	$0.00
D	8270-2601-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,700.14	$0.00	$187,700.14	$0.00
D	8270-2601-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,208.27	$0.00	$90,208.27	$0.00
D	8270-2601-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$722,983.43	$0.00	$722,983.43	$0.00
D	8270-2601-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,905.57	$0.00	$285,905.57	$0.00
D	8270-2601-02-211-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,075.96	$0.00	$22,075.96	$0.00
D	8270-2601-02-211-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,625.00	$0.00	$3,625.00	$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	$4,060.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
D	8270-2602-01-201-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,271.28	$0.00	$15,271.28	$0.00
D	8270-2602-01-201-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8270-2602-01-202-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$372.63	$0.00	$372.63	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2602-01-202-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,394.79	$0.00	$23,394.79	$0.00
D	8270-2602-01-202-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.50	$0.00	$19,334.50	$0.00
D	8270-2602-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	8270-2602-01-202-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,508.60	$0.00	$37,508.60	$0.00
D	8270-2602-01-202-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-202-5191-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$6,418.78	$0.00	$6,418.78	$0.00
D	8270-2602-01-203-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,059.84	$0.00	$35,059.84	$0.00
D	8270-2602-01-203-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-203-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,682.00	$0.00	$5,682.00	$0.00
D	8270-2602-01-204-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,595.40	$0.00	$25,595.40	$0.00
D	8270-2602-01-204-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,925.07	$0.00	$4,925.07	$0.00
D	8270-2602-01-204-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.99	$0.00	$5,609.99	$0.00
D	8270-2602-01-204-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,081.35	$0.00	$74,081.35	$0.00
D	8270-2602-01-204-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-205-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,096.32	$0.00	$14,096.32	$0.00
D	8270-2602-01-205-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-205-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$43,999.99	$0.00	$43,999.99	$0.00
D	8270-2602-01-206-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,371.44	$0.00	$55,371.44	$0.00
D	8270-2602-01-206-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-207-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,611.36	$0.00	$14,611.36	$0.00
D	8270-2602-01-207-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-207-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,773.60	$0.00	$16,773.60	$0.00
D	8270-2602-01-207-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$835.20	$0.00	$835.20	$0.00
D	8270-2602-01-208-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,018.99	$0.00	$7,018.99	$0.00
D	8270-2602-01-208-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,425.24	$0.00	$35,425.24	$0.00
D	8270-2602-01-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-213-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,860.00	$0.00	$220,860.00	$0.00
D	8270-2602-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,400.00	$0.00	$104,400.00	$0.00
D	8270-2602-01-213-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,734.85	$0.00	$9,734.85	$0.00
D	8270-2602-01-213-3411-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,664.26	$0.00	$304,664.26	$0.00
D	8270-2602-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
D	8270-2602-01-213-3751-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,987.00	$0.00	$16,987.00	$0.00
D	8270-2602-01-213-5111-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,447.20	$0.00	$7,447.20	$0.00
D	8270-2602-01-214-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,832.74	$0.00	$43,832.74	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2602-01-215-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,072.81	$0.00	$3,072.81	$0.00
D	8270-2602-01-215-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$259.98	$0.00	$259.98	$0.00
D	8270-2602-01-215-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,260.32	$0.00	$50,260.32	$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	$9,813.47	$0.00	$9,813.47	$0.00
D	8270-2602-01-215-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$0.00	$1,090.00	$0.00
D	8270-2602-01-216-2151-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,928.60	$0.00	$7,928.60	$0.00
D	8270-2602-01-217-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,066.80	$0.00	$35,066.80	$0.00
D	8270-2602-01-218-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$0.00
D	8270-2602-01-221-3314-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,207.28	$0.00	$19,207.28	$0.00
D	8270-2603-01-201-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,291.16	$0.00	$191,291.16	$0.00
D	8270-2603-01-201-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,795.75	$0.00	$3,795.75	$0.00
D	8270-2603-01-201-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,652.50	$0.00	$12,652.50	$0.00
D	8270-2603-01-201-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,806.64	$0.00	$27,806.64	$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	$42,528.44	$0.00	$42,528.44	$0.00
D	8270-2603-01-201-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,311.35	$0.00	$9,311.35	$0.00
D	8270-2603-01-201-1443-1	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$341,784.29	$0.00	$341,784.29	$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	$30,374.56	$0.00	$30,374.56	$0.00
D	8270-2603-01-201-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,248.94	$0.00	$101,248.94	$0.00
D	8270-2603-01-201-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,035.03	$0.00	$4,035.03	$0.00
D	8270-2603-01-201-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,766.07	$0.00	$6,766.07	$0.00
D	8270-2603-01-201-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,465.00	$0.00	$8,465.00	$0.00
D	8270-2603-01-201-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,203.25	$0.00	$24,203.25	$0.00
D	8270-2603-01-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,730.00	$0.00	$9,730.00	$0.00
D	8270-2603-01-202-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,941.82	$0.00	$576,941.82	$0.00
D	8270-2603-01-202-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,543.67	$0.00	$86,543.67	$0.00
D	8270-2603-01-202-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$462,611.45	$0.00	$462,611.45	$0.00
D	8270-2603-01-202-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$576,568.32	$0.00	$576,568.32	$0.00
D	8270-2603-01-202-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.29	$0.00	$14,998.29	$0.00
D	8270-2603-01-202-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.21	$0.00	$12,470.21	$0.00
D	8270-2603-01-202-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,525.76	$0.00	$264,525.76	$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	$281,681.41	$0.00	$281,681.41	$0.00
D	8270-2603-01-202-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,159.65	$0.00	$68,159.65	$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	$249,083.10	$0.00	$249,083.10	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-202-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$424,040.58	$0.00	$424,040.58	$0.00
D	8270-2603-01-202-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,810.73	$0.00	$153,810.73	$0.00
D	8270-2603-01-202-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,506.60	$0.00	$4,506.60	$0.00
D	8270-2603-01-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357.20	$0.00	$1,357.20	$0.00
D	8270-2603-01-202-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,705.76	$0.00	$7,705.76	$0.00
D	8270-2603-01-202-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-202-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,056.03	$0.00	$16,056.03	$0.00
D	8270-2603-01-202-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$2,088.00	$0.00
D	8270-2603-01-202-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,084.69	$0.00	$181,084.69	$0.00
D	8270-2603-01-202-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,946.00	$0.00	$228,946.00	$0.00
D	8270-2603-01-203-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$483,100.91	$0.00	$483,100.91	$0.00
D	8270-2603-01-203-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,737.29	$0.00	$53,737.29	$0.00
D	8270-2603-01-203-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,033.16	$0.00	$190,033.16	$0.00
D	8270-2603-01-203-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,388.06	$0.00	$14,388.06	$0.00
D	8270-2603-01-203-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,700.54	$0.00	$155,700.54	$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	$169,260.96	$0.00	$169,260.96	$0.00
D	8270-2603-01-203-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,402.48	$0.00	$41,402.48	$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	$132,786.47	$0.00	$132,786.47	$0.00
D	8270-2603-01-203-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,490.79	$0.00	$296,490.79	$0.00
D	8270-2603-01-203-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,644.62	$0.00	$219,644.62	$0.00
D	8270-2603-01-203-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,470.98	$0.00	$32,470.98	$0.00
D	8270-2603-01-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.20	$0.00	$4,750.20	$0.00
D	8270-2603-01-203-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-203-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,861.52	$0.00	$16,861.52	$0.00
D	8270-2603-01-203-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,388.99	$0.00	$9,388.99	$0.00
D	8270-2603-01-203-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,314.00	$0.00	$77,314.00	$0.00
D	8270-2603-01-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
D	8270-2603-01-203-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,050.00	$0.00	$13,050.00	$0.00
D	8270-2603-01-203-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,619.12	$0.00	$93,619.12	$0.00
D	8270-2603-01-203-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,619.00	$0.00	$150,619.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$416,999.95	$0.00	$416,999.95	$0.00
D	8270-2603-01-204-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,265.95	$0.00	$120,265.95	$0.00
D	8270-2603-01-204-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$209,002.03	$0.00	$209,002.03	$0.00
D	8270-2603-01-204-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$539,184.06	$0.00	$539,184.06	$0.00
D	8270-2603-01-204-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,798.04	$0.00	$26,798.04	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-204-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,433.00	$0.00	$26,433.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,246.16	$0.00	$157,246.16	$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	$184,541.07	$0.00	$184,541.07	$0.00
D	8270-2603-01-204-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,918.48	$0.00	$43,918.48	$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	$154,359.81	$0.00	$154,359.81	$0.00
D	8270-2603-01-204-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,562.38	$0.00	$284,562.38	$0.00
D	8270-2603-01-204-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,543.83	$0.00	$53,543.83	$0.00
D	8270-2603-01-204-2721-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,746.00	$0.00	$13,746.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,860.40	$0.00	$4,860.40	$0.00
D	8270-2603-01-204-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.80	$0.00	$2,760.80	$0.00
D	8270-2603-01-204-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-204-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,986.46	$0.00	$3,986.46	$0.00
D	8270-2603-01-204-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,010.00	$0.00	$20,010.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,424.00	$0.00	$94,424.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	8270-2603-01-204-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,147.02	$0.00	$99,147.02	$0.00
D	8270-2603-01-204-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$239,749.00	$0.00	$239,749.00	$0.00
D	8270-2603-01-205-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,432.24	$0.00	$282,432.24	$0.00
D	8270-2603-01-205-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,795.72	$0.00	$37,795.72	$0.00
D	8270-2603-01-205-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,869.00	$0.00	$146,869.00	$0.00
D	8270-2603-01-205-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,644.09	$0.00	$115,644.09	$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	$125,480.22	$0.00	$125,480.22	$0.00
D	8270-2603-01-205-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,526.58	$0.00	$29,526.58	$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	$76,973.80	$0.00	$76,973.80	$0.00
D	8270-2603-01-205-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$185,605.48	$0.00	$185,605.48	$0.00
D	8270-2603-01-205-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,587.78	$0.00	$75,587.78	$0.00
D	8270-2603-01-205-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,506.60	$0.00	$4,506.60	$0.00
D	8270-2603-01-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,393.00	$0.00	$3,393.00	$0.00
D	8270-2603-01-205-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-205-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,046.14	$0.00	$9,046.14	$0.00
D	8270-2603-01-205-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	8270-2603-01-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$3,132.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-205-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,482.78	$0.00	$72,482.78	$0.00
D	8270-2603-01-205-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,380.00	$0.00	$116,380.00	$0.00
D	8270-2603-01-206-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,852.74	$0.00	$474,852.74	$0.00
D	8270-2603-01-206-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,215.00	$0.00	$53,215.00	$0.00
D	8270-2603-01-206-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,647.26	$0.00	$303,647.26	$0.00
D	8270-2603-01-206-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,322.90	$0.00	$1,322.90	$0.00
D	8270-2603-01-206-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,098.36	$0.00	$195,098.36	$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	$234,195.77	$0.00	$234,195.77	$0.00
D	8270-2603-01-206-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,823.56	$0.00	$55,823.56	$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	$130,660.00	$0.00	$130,660.00	$0.00
D	8270-2603-01-206-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,239.45	$0.00	$422,239.45	$0.00
D	8270-2603-01-206-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,959.45	$0.00	$257,959.45	$0.00
D	8270-2603-01-206-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.99	$0.00	$1,979.99	$0.00
D	8270-2603-01-206-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-206-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,030.82	$0.00	$9,030.82	$0.00
D	8270-2603-01-206-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,775.40	$0.00	$22,775.40	$0.00
D	8270-2603-01-206-3571-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,821.79	$0.00	$58,821.79	$0.00
D	8270-2603-01-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	8270-2603-01-206-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,362.33	$0.00	$128,362.33	$0.00
D	8270-2603-01-206-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,796.00	$0.00	$204,796.00	$0.00
D	8270-2603-01-207-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$512,165.54	$0.00	$512,165.54	$0.00
D	8270-2603-01-207-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,232.21	$0.00	$167,232.21	$0.00
D	8270-2603-01-207-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$274,725.29	$0.00	$274,725.29	$0.00
D	8270-2603-01-207-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,655.72	$0.00	$111,655.72	$0.00
D	8270-2603-01-207-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.15	$0.00	$394.15	$0.00
D	8270-2603-01-207-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$885.20	$0.00	$885.20	$0.00
D	8270-2603-01-207-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,667.40	$0.00	$200,667.40	$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	$229,063.36	$0.00	$229,063.36	$0.00
D	8270-2603-01-207-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,166.18	$0.00	$54,166.18	$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	$222,192.78	$0.00	$222,192.78	$0.00
D	8270-2603-01-207-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,680.12	$0.00	$373,680.12	$0.00
D	8270-2603-01-207-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,594.79	$0.00	$206,594.79	$0.00
D	8270-2603-01-207-2111-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,165.08	$0.00	$10,165.08	$0.00
D	8270-2603-01-207-2171-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,660.00	$0.00	$15,660.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-207-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,272.40	$0.00	$75,272.40	$0.00
D	8270-2603-01-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,485.38	$0.00	$1,485.38	$0.00
D	8270-2603-01-207-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117.00	$0.00	$2,117.00	$0.00
D	8270-2603-01-207-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-207-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,510.68	$0.00	$11,510.68	$0.00
D	8270-2603-01-207-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,441.02	$0.00	$39,441.02	$0.00
D	8270-2603-01-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00	$3,770.00	$0.00
D	8270-2603-01-207-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,137.12	$0.00	$137,137.12	$0.00
D	8270-2603-01-207-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,900.00	$0.00	$234,900.00	$0.00
D	8270-2603-01-208-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,856.64	$0.00	$423,856.64	$0.00
D	8270-2603-01-208-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,763.93	$0.00	$58,763.93	$0.00
D	8270-2603-01-208-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,390.96	$0.00	$220,390.96	$0.00
D	8270-2603-01-208-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,975.65	$0.00	$166,975.65	$0.00
D	8270-2603-01-208-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,866.62	$0.00	$13,866.62	$0.00
D	8270-2603-01-208-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,197.35	$0.00	$13,197.35	$0.00
D	8270-2603-01-208-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,043.34	$0.00	$169,043.34	$0.00
D	8270-2603-01-208-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,299.37	$0.00	$219,299.37	$0.00
D	8270-2603-01-208-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,654.22	$0.00	$54,654.22	$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	$167,246.19	$0.00	$167,246.19	$0.00
D	8270-2603-01-208-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$431,626.03	$0.00	$431,626.03	$0.00
D	8270-2603-01-208-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,086.22	$0.00	$227,086.22	$0.00
D	8270-2603-01-208-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,365.01	$0.00	$10,365.01	$0.00
D	8270-2603-01-208-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,944.00	$0.00	$3,944.00	$0.00
D	8270-2603-01-208-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,009.44	$0.00	$78,009.44	$0.00
D	8270-2603-01-208-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,076.63	$0.00	$8,076.63	$0.00
D	8270-2603-01-208-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,648.80	$0.00	$10,648.80	$0.00
D	8270-2603-01-208-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,039.00	$0.00	$18,039.00	$0.00
D	8270-2603-01-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00	$0.00
D	8270-2603-01-208-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,787.67	$0.00	$135,787.67	$0.00
D	8270-2603-01-208-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,548.00	$0.00	$120,548.00	$0.00
D	8270-2603-01-209-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,161.18	$0.00	$17,161.18	$0.00
D	8270-2603-01-210-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,836.48	$0.00	$14,836.48	$0.00
D	8270-2603-01-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$578,983.72	$0.00	$578,983.72	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,949.18	$0.00	$28,949.18	$0.00
D	8270-2603-01-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,890.26	$0.00	$100,890.26	$0.00
D	8270-2603-01-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,336.49	$0.00	$86,336.49	$0.00
D	8270-2603-01-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,819.32	$0.00	$56,819.32	$0.00
D	8270-2603-01-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,823.79	$0.00	$18,823.79	$0.00
D	8270-2603-01-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,800.00	$0.00	$23,800.00	$0.00
D	8270-2603-01-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,298.60	$0.00	$70,298.60	$0.00
D	8270-2603-01-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,848.13	$0.00	$31,848.13	$0.00
D	8270-2603-01-211-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,379.96	$0.00	$5,379.96	$0.00
D	8270-2603-01-211-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.73	$0.00	$9,464.73	$0.00
D	8270-2603-01-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,986.87	$0.00	$67,986.87	$0.00
D	8270-2603-01-212-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,250.00	$0.00	$71,250.00	$0.00
D	8270-2603-01-212-4522-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$7,109,660.40	$0.00	$7,109,660.40	$0.00
D	8270-2603-01-213-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,602.84	$0.00	$400,602.84	$0.00
D	8270-2603-01-213-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,629.72	$0.00	$100,629.72	$0.00
D	8270-2603-01-213-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,204.15	$0.00	$72,204.15	$0.00
D	8270-2603-01-213-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,851.98	$0.00	$108,851.98	$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	$131,058.74	$0.00	$131,058.74	$0.00
D	8270-2603-01-213-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,602.73	$0.00	$31,602.73	$0.00
D	8270-2603-01-213-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal civil G. Corriente	$0.00	$0.00	$630,291.90	$0.00	$630,291.90	$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	$200,721.62	$0.00	$200,721.62	$0.00
D	8270-2603-01-213-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,022.81	$0.00	$220,022.81	$0.00
D	8270-2603-01-213-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,777.42	$0.00	$113,777.42	$0.00
D	8270-2603-01-213-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,401.40	$0.00	$14,401.40	$0.00
D	8270-2603-01-213-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,410.89	$0.00	$39,410.89	$0.00
D	8270-2603-01-213-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,876.72	$0.00	$3,876.72	$0.00
D	8270-2603-01-213-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.60	$0.00	$4,071.60	$0.00
D	8270-2603-01-213-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,800.01	$0.00	$7,800.01	$0.00
D	8270-2603-01-213-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,209.84	$0.00	$24,209.84	$0.00
D	8270-2603-01-213-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,908.00	$0.00	$18,908.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3271-1	Patentes, derechos de autor, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,720.48	$0.00	$39,720.48	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-213-3363-1	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	$13,340.00	$0.00	$13,340.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3364-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,175.20	$0.00	$14,175.20	$0.00
D	8270-2603-01-213-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,528.00	$0.00	$12,528.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,285.92	$0.00	$55,285.92	$0.00
D	8270-2603-01-213-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$1,044.00	$0.00
D	8270-2603-01-213-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,794.81	$0.00	$78,794.81	$0.00
D	8270-2603-01-213-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,081.00	$0.00	$54,081.00	$0.00
D	8270-2603-01-214-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,396.99	$0.00	$149,396.99	$0.00
D	8270-2603-01-214-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.90	$0.00	$5,643.90	$0.00
D	8270-2603-01-214-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,016.53	$0.00	$59,016.53	$0.00
D	8270-2603-01-214-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,330.13	$0.00	$62,330.13	$0.00
D	8270-2603-01-214-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,168.99	$0.00	$94,168.99	$0.00
D	8270-2603-01-214-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,696.43	$0.00	$20,696.43	$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	$48,751.09	$0.00	$48,751.09	$0.00
D	8270-2603-01-214-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,171.27	$0.00	$158,171.27	$0.00
D	8270-2603-01-214-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,393.44	$0.00	$22,393.44	$0.00
D	8270-2603-01-214-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$0.00	$6,724.92	$0.00
D	8270-2603-01-214-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,496.03	$0.00	$12,496.03	$0.00
D	8270-2603-01-214-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.16	$0.00	$40,023.16	$0.00
D	8270-2603-01-214-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,664.00	$0.00	$50,664.00	$0.00
D	8270-2603-01-215-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,857.81	$0.00	$126,857.81	$0.00
D	8270-2603-01-215-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,042.00	$0.00	$15,042.00	$0.00
D	8270-2603-01-215-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,853.15	$0.00	$32,853.15	$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	$43,604.87	$0.00	$43,604.87	$0.00
D	8270-2603-01-215-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,083.35	$0.00	$10,083.35	$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	$12,709.14	$0.00	$12,709.14	$0.00
D	8270-2603-01-215-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,298.40	$0.00	$71,298.40	$0.00
D	8270-2603-01-215-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,049.04	$0.00	$18,049.04	$0.00
D	8270-2603-01-215-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$0.00	$6,724.92	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-215-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$0.00	$11,830.98	$0.00
D	8270-2603-01-215-3621-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,140.00	$0.00	$19,140.00	$0.00
D	8270-2603-01-215-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,003.60	$0.00	$22,003.60	$0.00
D	8270-2603-01-216-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,180.56	$0.00	$19,180.56	$0.00
D	8270-2603-01-216-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,247.44	$0.00	$45,247.44	$0.00
D	8270-2603-01-216-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,019.79	$0.00	$24,019.79	$0.00
D	8270-2603-01-216-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,250.33	$0.00	$21,250.33	$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	$39,954.24	$0.00	$39,954.24	$0.00
D	8270-2603-01-216-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,907.80	$0.00	$7,907.80	$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	$17,857.66	$0.00	$17,857.66	$0.00
D	8270-2603-01-216-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,725.16	$0.00	$94,725.16	$0.00
D	8270-2603-01-216-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,214.00	$0.00	$95,214.00	$0.00
D	8270-2603-01-216-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
D	8270-2603-01-216-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$0.00	$6,724.92	$0.00
D	8270-2603-01-216-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,830.98	$0.00	$11,830.98	$0.00
D	8270-2603-01-216-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,002.77	$0.00	$24,002.77	$0.00
D	8270-2603-01-216-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,112.00	$0.00	$16,112.00	$0.00
D	8270-2603-01-217-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,530.20	$0.00	$167,530.20	$0.00
D	8270-2603-01-217-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,946.00	$0.00	$50,946.00	$0.00
D	8270-2603-01-217-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,193.03	$0.00	$40,193.03	$0.00
D	8270-2603-01-217-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,499.42	$0.00	$50,499.42	$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	$69,385.04	$0.00	$69,385.04	$0.00
D	8270-2603-01-217-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,844.10	$0.00	$15,844.10	$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	$42,124.54	$0.00	$42,124.54	$0.00
D	8270-2603-01-217-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,170.07	$0.00	$117,170.07	$0.00
D	8270-2603-01-217-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,291.58	$0.00	$21,291.58	$0.00
D	8270-2603-01-217-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,975.56	$0.00	$275,975.56	$0.00
D	8270-2603-01-217-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,532.10	$0.00	$13,532.10	$0.00
D	8270-2603-01-217-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8270-2603-01-217-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,627.58	$0.00	$35,627.58	$0.00
D	8270-2603-01-217-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,256.00	$0.00	$23,256.00	$0.00
D	8270-2603-01-218-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,371.36	$0.00	$109,371.36	$0.00
D	8270-2603-01-218-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00	$0.00
D	8270-2603-01-218-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,581.82	$0.00	$23,581.82	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2603-01-218-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,718.22	$0.00	$26,718.22	$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	$32,547.75	$0.00	$32,547.75	$0.00
D	8270-2603-01-218-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,875.79	$0.00	$7,875.79	$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	$16,153.56	$0.00	$16,153.56	$0.00
D	8270-2603-01-218-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,425.37	$0.00	$55,425.37	$0.00
D	8270-2603-01-218-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,814.32	$0.00	$9,814.32	$0.00
D	8270-2603-01-218-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,379.96	$0.00	$5,379.96	$0.00
D	8270-2603-01-218-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,464.75	$0.00	$9,464.75	$0.00
D	8270-2603-01-218-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,615.76	$0.00	$16,615.76	$0.00
D	8270-2603-01-219-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,284.95	$0.00	$28,284.95	$0.00
D	8270-2603-01-219-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,277.77	$0.00	$167,277.77	$0.00
D	8270-2603-01-219-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$513.96	$0.00	$513.96	$0.00
D	8270-2603-01-219-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,733.10	$0.00	$9,733.10	$0.00
D	8270-2603-01-219-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,331.53	$0.00	$16,331.53	$0.00
D	8270-2603-01-219-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,328.47	$0.00	$3,328.47	$0.00
D	8270-2603-01-219-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,266.35	$0.00	$8,266.35	$0.00
D	8270-2603-01-219-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,240.67	$0.00	$26,240.67	$0.00
D	8270-2603-01-219-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,724.92	$0.00	$6,724.92	$0.00
D	8270-2603-01-219-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,113.23	$0.00	$40,113.23	$0.00
D	8270-2603-01-219-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,899.45	$0.00	$28,899.45	$0.00
D	8270-2603-01-220-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,564.96	$0.00	$6,564.96	$0.00
D	8270-2603-01-220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.28	$0.00	$11,516.28	$0.00
D	8270-2603-01-220-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,678.31	$0.00	$9,678.31	$0.00
D	8270-2603-01-220-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,588.57	$0.00	$20,588.57	$0.00
D	8270-2603-01-220-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,084.65	$0.00	$4,084.65	$0.00
D	8270-2603-01-220-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,429.66	$0.00	$9,429.66	$0.00
D	8270-2603-01-220-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,308.85	$0.00	$39,308.85	$0.00
D	8270-2603-01-220-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.00	$0.00	$1,345.00	$0.00
D	8270-2603-01-220-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,366.17	$0.00	$2,366.17	$0.00
D	8270-2603-01-220-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,045.31	$0.00	$11,045.31	$0.00
D	8270-2603-01-221-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,680.78	$0.00	$23,680.78	$0.00
D	8270-2603-01-221-1211-1	Honorarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,397.94	$0.00	$10,397.94	$0.00
D	8270-2603-01-221-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,886.96	$0.00	$9,886.96	$0.00
D	8270-2603-01-221-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$942.38	$0.00	$942.38	$0.00
D	8270-2603-01-221-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,508.00	$0.00	$18,508.00	$0.00
D	8270-2603-01-221-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,571.98	$0.00	$12,571.98	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: llunac
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2025 11:06 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-2603-01-221-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,482.21	$0.00	$31,482.21	$0.00
D	8270-2603-01-221-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,499.47	$0.00	$5,499.47	$0.00
D	8270-2603-01-221-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,780.00	$0.00	$34,780.00	$0.00
D	8270-2603-01-221-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,280.77	$0.00	$61,280.77	$0.00
D	8270-2603-01-221-3162-1	Servicio de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.13	$0.00	$2,690.13	$0.00
D	8270-2603-01-221-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,732.41	$0.00	$4,732.41	$0.00
D	8270-2603-01-221-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,189.55	$0.00	$17,189.55	$0.00
D	8270-2603-02-211-1131-1	Sueldo base G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,853.42	$0.00	$405,853.42	$0.00
D	8270-2603-02-211-1314-1	Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,534.31	$0.00	$276,534.31	$0.00
D	8270-2603-02-211-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.44	$0.00	$1,800.44	$0.00
D	8270-2603-02-211-1322-1	Aguinaldo o gratificacion de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$640,562.42	$0.00	$640,562.42	$0.00
D	8270-2603-02-211-1413-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,361.16	$0.00	$233,361.16	$0.00
D	8270-2603-02-211-1415-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,914.80	$0.00	$455,914.80	$0.00
D	8270-2603-02-211-1431-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,506.99	$0.00	$81,506.99	$0.00
D	8270-2603-02-211-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,839.79	$0.00	$188,839.79	$0.00
D	8270-2603-02-211-1591-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$873,741.39	$0.00	$873,741.39	$0.00
D	8270-2603-02-211-1712-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,730.90	$0.00	$400,730.90	$0.00
D	8270-2603-02-211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$0.00	$3,132.00	$0.00
D	8270-2603-02-211-3981-1	Impuesto sobre nómina G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,074.56	$0.00	$423,074.56	$0.00
		Sumas =>	$171,276,085.52	$171,276,085.52	$2,024,216,856.13	$2,024,216,856.13	$657,599,781.33	$657,599,781.33