

Oficio N°: DG. 141/2025

Santiago de Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2025

LIC. EDGAR CASTAÑEDA ZARAGOZA
Director de Subsidios y Presupuesto de Planteles y
ODES de Educación Media Superior
P r e s e n t e

Por este conducto me permito hacer llegar a Usted el comprobante de reintegro, así como la línea de captura de los rendimientos generados del mes de febrero de 2025 del **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, como se describen a continuación:

Entidad Federativa: **Querétaro**
Programa Presupuestario: **Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (U006) CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO**

N°	Concepto Reintegro	Ejercicio Fiscal	Forma de Pago	Reintegro
1	Reintegro de rendimientos	Febrero 2025	Transferencia Electrónica	\$38.00

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General
ICATEQ

C.c.p. Archivo
ACG/GFM/jhm

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

19/03/2025 2:02:34 PM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGROS INTERESES

Importe de la operación: 38.00 MXP

Cuenta de retiro: 0124394445

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QRO

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 19/03/2025

Fecha de aplicación: 19/03/2025

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 4957339

Referencia: 0025AAPV411071639411

Concepto: ICATEQ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022492048

Folio único: I382202503191402320022492053

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

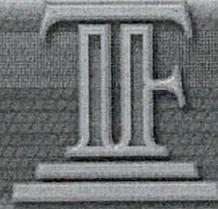
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2025



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora del Pago: 19/03/2025 09:59 hrs.
Número de Operación: 202507801014
Llave de Pago: 476F68CD31
Total Efectivamente Pagado: \$ 38
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave de Referencia del DPA	066000313
Cadena de la Dependencia	00015010000000
Periodo	FEBRERO 2025
Importe	38
Cantidad Pagada	38

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0025AAPV411071639411
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=38|20001=99001|20002=202507801014|40002=20250319|40003=09:59|40008=476F68CD31|14702=2|14727=2025|14704=38|14708=38|4720=38|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=300001000000800000019||

Sello Digital

||IDlfhbg0ZO|8z40y1RjPRicfb+KVOcpMCMMAhny/rRKAiBUZ5FNq2zTilqz7Muuzvihux/Yt2vR8BF6Rk2jO0fCj1kcLSldG6zMTsB5CAAMPmXYP2x1IYCAMBIR4QMMJxWcejcJrUmXud/E92hzbRfOSWirtP5LgTmmhRO9uq4=||

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$ <u>38</u>
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS		
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO		
I.V.A.	RETENCIONES		
A)	TOTAL		\$ <u>38</u>
PERÍODO			
	MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>	
	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>	
	MES	FEBRERO	EJERCICIO 2025
TIPO DE PAGO			
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N° _____
			CORRECCIÓN _____
B)	CARGOS ADICIONALES		
	PARTE ACTUALIZADA		\$ -
	RECARGOS		\$ -
C)	APLICACIONES (en caso de haberlas)		
	CRÉDITO AL SALARIO		\$ -
	COMPENSACIONES		\$ -
	CRÉDITO DIESEL		\$ -
	DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO		\$ -
	INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		\$ -
	OTROS ESTÍMULOS		\$ -
	CERTIFICADOS		\$ -
	PAGO EN EXCESO		\$ -
	MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA _____	\$ -
	CANTIDAD A PAGAR		\$ <u>38</u>
	(A+B-C)		

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2025
TEL .	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA	_____	
HORA	_____	
BANCO DEL ORDENANTE	<u>BBVA</u>	
ENTIDAD	<u>Querétaro</u>	
PLAZA DEL BANCO	<u>7697</u> CUENTA DEL ORDENANTE	<u>0124394445</u>
NOMBRE DEL ORDENANTE	<u>Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro</u>	
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	<u>ICT9410198S3</u>	
BANCO DESTINO	_____	
CUENTA DESTINO	_____	CLABE _____
No DE FOLIO DE REFERENCIA	_____	
CLAVE DE RASTREO	_____	
FECHA DE APLICACIÓN	_____	
CLAVE DE REFERENCIA	_____	
CADENA DE LA DEPENDENCIA	_____	
CAPTURISTA DEL BANCO	_____	
AUTORIZACIÓN DEL BANCO	_____	
No TEL. 36011000	<u>EXT.</u>	

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martinez
Director Administrativo

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124394445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001243944453

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,415,130.70
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	9,131,481.00
Retiros / Cargos (-)	14	3,380,721.23
Saldo Final (+)		5,750,759.77
Saldo de Operación Final		5,750,759.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0163503126053 Ref. 0131157198 030 00030680100090601026 BB1856260013216			6,036,064.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.