



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
12:17 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión					\$13,635.17	\$11,410.02	\$0.00	\$25,045.19
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 359, Factura: 922343 (COMPROBACION)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,835.17	
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 367, Factura: 922343 (COMPROBACION)	\$500.00	\$0.00	\$15,335.17	
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 371, Factura: 922343 (COMPROBACION)	\$1,000.00	\$0.00	\$16,335.17	
C00309	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 451, Factura: A1201 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$1,069.52	\$0.00	\$17,404.69	
C00311	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 452, Factura: BN-6506 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$1,504.00	\$0.00	\$18,908.69	
C00312	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 453, Factura: CFDIB-163945 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$500.00	\$0.00	\$19,408.69	
C00312	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: AUT-48 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$1,555.00	\$0.00	\$20,963.69	
C00312	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 455, Factura: 82820983 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$331.50	\$0.00	\$21,295.19	
C00313	06/03/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		491730	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 456, Factura: A27082 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$550.00	\$0.00	\$21,845.19	
C00412	27/03/2026	DIANA RIVERA TREJO		374145	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 514, Factura: Z6372 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$2,400.00	\$0.00	\$24,245.19	
C00413	27/03/2026	CIRIA GUERRERO MONT		374161	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 515, Factura: CFD-48672 (GP Recuperacion de Gasto, I)	\$800.00	\$0.00	\$25,045.19	
5137-3791	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales					\$0.00	\$892.01	\$0.00	\$892.01
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 379, Factura: 6583 (COMPROBACION)	\$476.01	\$0.00	\$476.01	
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 375, Factura: 70019 (COMPROBACION)	\$52.00	\$0.00	\$528.01	
C00292	02/03/2026	GONZALO FERREIRA MA	6536	525	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 357, Factura: 6536 (COMPROBACION)	\$364.00	\$0.00	\$892.01	
Total :						13,635.17	12,302.03	0.00	25,937.20