



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usu: agonzalez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2025 02:47 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751						Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$72,931.61	\$236,217.88	\$0.00	\$309,149.49
	D00174	08/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		395	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 666, Factura: 10T-966 (GP GASTOS P		\$560.00	\$0.00	\$73,491.61
	D00174	08/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		395	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 667, Factura: CMEGA-71197 (GP GAS		\$616.00	\$0.00	\$74,107.61
	D00174	08/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		395	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 668, Factura: 8906233 (GP GASTOS P		\$300.00	\$0.00	\$74,407.61
	C00509	09/04/2025	DIANA RIVERA TREJO		413192	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 669, Factura: CIM1027773 (GP Recuperacion de C		\$259.99	\$0.00	\$74,667.60
	C00509	09/04/2025	DIANA RIVERA TREJO		413192	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 670, Factura: A-24044 (GP Recuperacion de Gasto		\$664.99	\$0.00	\$75,332.59
	C00510	09/04/2025	CATALINA PEREZ TREJC		413170	GD CATALINA PEREZ TREJO , Folio: 671, Factura: V-23 (GP Recuperacion de Gasto		\$820.85	\$0.00	\$76,153.44
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 734, Factura: 60143324 (GP ANTICIPO		\$194.50	\$0.00	\$76,347.94
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 735, Factura: B-160 (GP ANTICIPO DE		\$455.07	\$0.00	\$76,803.01
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 736, Factura: HLA4393 (GP ANTICIPO I		\$875.00	\$0.00	\$77,678.01
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 737, Factura: HLA4400 (GP ANTICIPO I		\$600.00	\$0.00	\$78,278.01
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 738, Factura: A-22412 (GP ANTICIPO D		\$330.00	\$0.00	\$78,608.01
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 739, Factura: HLA4415 (GP ANTICIPO I		\$770.00	\$0.00	\$79,378.01
	D00192	14/04/2025	GERMAIN BARRIENTOS		392	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 740, Factura: HLA4428 (GP ANTICIPO I		\$270.00	\$0.00	\$79,648.01
	D00175	22/04/2025	SAHID ALEJANDRO HER		391	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 723, Factura: C-504 (GP A		\$208.00	\$0.00	\$79,856.01
	D00175	22/04/2025	SAHID ALEJANDRO HER		391	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 724, Factura: HLA4395 (G		\$1,540.00	\$0.00	\$81,396.01
	D00175	22/04/2025	SAHID ALEJANDRO HER		391	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 725, Factura: HLA4399 (G		\$600.00	\$0.00	\$81,996.01
	D00175	22/04/2025	SAHID ALEJANDRO HER		391	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 726, Factura: C-507 (GP A		\$193.00	\$0.00	\$82,189.01
	C00614	22/04/2025	J. CONCEPCION MORALI		741072	GD J. CONCEPCION MORALES RIVERA, Folio: 777, Factura: CFD-42092 (GP Recu		\$760.05	\$0.00	\$82,949.06
	C00615	22/04/2025	DIANA RIVERA TREJO		741056	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 778, Factura: FAC-2302 (GP Recuperacion de Gas		\$825.00	\$0.00	\$83,774.06
	C00677	29/04/2025	DIANA RIVERA TREJO		601213	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 834, Factura: CIM1028505 (GP Recuperacion de C		\$312.99	\$0.00	\$84,087.05
	C00677	29/04/2025	DIANA RIVERA TREJO		601213	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 835, Factura: B-478 (GP Recuperacion de Gasto, I		\$1,000.00	\$0.00	\$85,087.05
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 743, Factura: A-2455 (GP ANTICIPC		\$2,934.00	\$0.00	\$88,021.05
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 744, Factura: A-2407 (GP ANTICIPC		\$978.00	\$0.00	\$88,999.05
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 745, Factura: SFFABP-1380378 (GF		\$1,443.00	\$0.00	\$90,442.05
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 746, Factura: PDESLR-I-000054 (GF		\$54.92	\$0.00	\$90,496.97
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 747, Factura: BIJMLH-I-0000168 (GI		\$51.20	\$0.00	\$90,548.17
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 748, Factura: B-10968 (GP ANTICIP		\$158.00	\$0.00	\$90,706.17
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 749, Factura: B-10991 (GP ANTICIP		\$220.00	\$0.00	\$90,926.17
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 750, Factura: B-10992 (GP ANTICIP		\$220.00	\$0.00	\$91,146.17
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 751, Factura: B-11020 (GP ANTICIP		\$220.00	\$0.00	\$91,366.17
	D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 752, Factura: A-17594 (GP ANTICIP		\$370.00	\$0.00	\$91,736.17



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usu: agonzalez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 753, Factura: PL293 (GP ANTICIPO		\$249.99	\$0.00	\$91,986.16
D00193	30/04/2025	MARIA NELLY MENDOZA		897054	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 754, Factura: 71226185 (GP ANTICI		\$215.00	\$0.00	\$92,201.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 758, Factura: KARCO1739513 (GP ANTICI		\$185.00	\$0.00	\$92,386.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 759, Factura: FNPE-66161279 (GP ANTICI		\$108.00	\$0.00	\$92,494.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 760, Factura: B-116083 (GP ANTICIPO DE		\$697.00	\$0.00	\$93,191.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 761, Factura: S1-27189 (GP ANTICIPO DE		\$277.00	\$0.00	\$93,468.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 762, Factura: CFDI-0898276 (GP ANTICIP		\$186.00	\$0.00	\$93,654.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 763, Factura: B-116253 (GP ANTICIPO DE		\$398.00	\$0.00	\$94,052.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 776, Factura: BKCU-114521 (GP ANTICIPI		\$349.00	\$0.00	\$94,401.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 770, Factura: B-116400 (GP ANTICIPO DE		\$840.00	\$0.00	\$95,241.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 771, Factura: 80143 (GP ANTICIPO DE VI		\$395.00	\$0.00	\$95,636.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 772, Factura: FAC385 (GP ANTICIPO DE \		\$1,277.00	\$0.00	\$96,913.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 773, Factura: HY-125935 (GP ANTICIPO D		\$5,320.00	\$0.00	\$102,233.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 774, Factura: B-116596 (GP ANTICIPO DE		\$855.00	\$0.00	\$103,088.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 775, Factura: BKCU-1144520 (GP ANTICIF		\$387.00	\$0.00	\$103,475.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 764, Factura: FAC380 (GP ANTICIPO DE \		\$1,277.00	\$0.00	\$104,752.16
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 765, Factura: 13220 (GP ANTICIPO DE VI		\$1,054.01	\$0.00	\$105,806.17
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 766, Factura: A-111828 (GP ANTICIPO DE		\$300.00	\$0.00	\$106,106.17
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 767, Factura: FNPE-66111962 (GP ANTICI		\$216.00	\$0.00	\$106,322.17
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 768, Factura: KARCO1744516 (GP ANTICI		\$370.00	\$0.00	\$106,692.17
D00194	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		819059	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 769, Factura: SONBDR88166 (GP ANTICIF		\$184.00	\$0.00	\$106,876.17
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 818, Factura: H-213 (GP ANTICIPO DE EX		\$4,280.00	\$0.00	\$111,156.17
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 819, Factura: 503-96349 (GP ANTICIPO D		\$730.00	\$0.00	\$111,886.17
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 820, Factura: LE45162 (GP ANTICIPO DE		\$671.80	\$0.00	\$112,557.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 821, Factura: SL-2574023 (GP ANTICIPO I		\$67.00	\$0.00	\$112,624.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 822, Factura: FNPE-65881364 (GP ANTICI		\$58.00	\$0.00	\$112,682.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 823, Factura: FNPE 65881026 (GP ANTICI		\$102.00	\$0.00	\$112,784.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 832, Factura: FNPE- 65904362 (GP ANTIC		\$58.00	\$0.00	\$112,842.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 826, Factura: 2812 (GP ANTICIPO DE EXF		\$1,720.00	\$0.00	\$114,562.97
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 827, Factura: TF-68009 (GP ANTICIPO DE		\$1,072.50	\$0.00	\$115,635.47
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 828, Factura: SOCMQ-70900 (GP ANTICIF		\$84.00	\$0.00	\$115,719.47
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 829, Factura: NVC10547 (GP ANTICIPO D		\$463.00	\$0.00	\$116,182.47
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 830, Factura: NVC10638 (GP ANTICIPO D		\$463.00	\$0.00	\$116,645.47
D00195	30/04/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		221026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 831, Factura: SL-2575536 (GP ANTICIPO I		\$67.00	\$0.00	\$116,712.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usu: agonzalez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00197	30/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		520028	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 841, Factura: 23830 (GP ANTICIPO DE	\$550.00	\$0.00	\$117,262.47
	D00197	30/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		520028	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 842, Factura: B286 (GP ANTICIPO DE	\$7,600.00	\$0.00	\$124,862.47
	D00197	30/04/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		520028	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 843, Factura: B287 (GP ANTICIPO DE	\$8,400.00	\$0.00	\$133,262.47
	D00200	02/05/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		889023	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 848, Factura: 1000275236 (GP ANTICII	\$84,076.37	\$0.00	\$217,338.84
	C00726	08/05/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		260031	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 897, Factura: 83052 (GP ASISTIR A LA	\$1,020.00	\$0.00	\$218,358.84
	C00775	12/05/2025	SAUL MAURICIO RIVAS \ HLA4667	HLA4667	HLA4667	GD Folio: 991, Factura: HLA4667 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 AL 15 DE MA	\$4,060.00	\$0.00	\$222,418.84
	C00824	19/05/2025	DIANA RIVERA TREJO		938044	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1058, Factura: BKVI-5066069 (GP Recuperacion d	\$352.00	\$0.00	\$222,770.84
	C00824	19/05/2025	DIANA RIVERA TREJO		938044	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1059, Factura: CFD-42590 (GP Recuperacion de C	\$936.76	\$0.00	\$223,707.60
	C00825	19/05/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		938027	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1060, Factura: REST-180652 (GP	\$610.00	\$0.00	\$224,317.60
	C00832	23/05/2025	CATALINA PEREZ TREJC		452068	GD CATALINA PEREZ TREJO , Folio: 1063, Factura: 846663 (GP Recuperacion de C	\$977.15	\$0.00	\$225,294.75
	C00834	23/05/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		452031	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1070, Factura: REST-180482 (GP	\$610.00	\$0.00	\$225,904.75
	C00938	30/05/2025	DIANA RIVERA TREJO		478141	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1092, Factura: A24546 (GP Recuperacion de Gast	\$629.99	\$0.00	\$226,534.74
	C00939	30/05/2025	MIGUEL FEDERICO GON		478106	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1093, Factura: REST-181087 (G	\$775.00	\$0.00	\$227,309.74
	C00944	30/05/2025	J. CONCEPCION MORALI		478189	GD J. CONCEPCION MORALES RIVERA, Folio: 1098, Factura: CFD-42825 (GP Rec	\$892.36	\$0.00	\$228,202.10
	C00944	30/05/2025	J. CONCEPCION MORALI		478189	GD J. CONCEPCION MORALES RIVERA, Folio: 1099, Factura: CH-417711 (GP Rec	\$635.00	\$0.00	\$228,837.10
	D00230	30/05/2025	MARIA NELLY MENDOZA		974028/96	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1101, Factura: SMONW 16538 (GP ,	\$3,466.00	\$0.00	\$232,303.10
	D00230	30/05/2025	MARIA NELLY MENDOZA		974028/96	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1102, Factura: FNPE-66728963 (GP	\$108.00	\$0.00	\$232,411.10
	D00231	30/05/2025	SAHID ALEJANDRO HERI		974049	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1103, Factura: A-42196 (C	\$2,000.00	\$0.00	\$234,411.10
	D00232	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928048	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1104, Factura: B-1094 (GP ANTICIPO DI	\$538.00	\$0.00	\$234,949.10
	D00232	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928048	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1105, Factura: FNPE-65937981 (GP AN	\$178.00	\$0.00	\$235,127.10
	D00232	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928048	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1106, Factura: FNPE934632887 (GP AN	\$211.00	\$0.00	\$235,338.10
	D00232	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928048	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1107, Factura: FNPE-93464879 (GP AN	\$211.00	\$0.00	\$235,549.10
	D00233	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928027	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1108, Factura: 100425 (GP ANTICIPO DI	\$60.00	\$0.00	\$235,609.10
	D00233	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928027	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: A-019297 (GP ANTICIPO	\$978.00	\$0.00	\$236,587.10
	D00233	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928027	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1110, Factura: B-10993 (GP ANTICIPO I	\$242.00	\$0.00	\$236,829.10
	D00233	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928027	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1111, Factura: SAGS 71702 (GP ANTICI	\$554.00	\$0.00	\$237,383.10
	D00233	30/05/2025	ARTURO GARCIA HERN/		928027	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1112, Factura: FNPE-37436975 (GP AN	\$600.00	\$0.00	\$237,983.10
	C00949	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1115, Factura: 2167 (GP ANTICIPO DE G/	\$225.01	\$0.00	\$238,208.11
	C00949	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1116, Factura: 2169 (GP ANTICIPO DE G/	\$125.00	\$0.00	\$238,333.11
	C00949	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1117, Factura: TD-511 (GP ANTICIPO DE	\$667.00	\$0.00	\$239,000.11
	C00949	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1118, Factura: 521875 (GP ANTICIPO DE	\$585.00	\$0.00	\$239,585.11
	C00949	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1119, Factura: E-10666 (GP ANTICIPO DE	\$140.00	\$0.00	\$239,725.11
	C00955	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	Cancelación GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1115, Factura: 2167 (GP ANT	-\$225.01	\$0.00	\$239,500.10
	C00955	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	Cancelación GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1116, Factura: 2169 (GP ANT	-\$125.00	\$0.00	\$239,375.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usu: agonzalez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00955	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	Cancelación GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1117, Factura: TD-511 (GP AI		-\$667.00	\$0.00	\$238,708.10
C00955	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	Cancelación GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1118, Factura: 521875 (GP AI		-\$585.00	\$0.00	\$238,123.10
C00955	30/05/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		222	Cancelación GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1119, Factura: E-10666 (GP A		-\$140.00	\$0.00	\$237,983.10
D00259	10/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		151026	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1225, Factura: 40AA-2594722 (GP ANTICIPO PA		\$13,915.00	\$0.00	\$251,898.10
D00259	10/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		151026	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1226, Factura: 40AA-2594720 (GP ANTICIPO PA		\$13,915.00	\$0.00	\$265,813.10
C01002	10/06/2025	GONZALO FERREIRA MA	62627056	421	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1235, Factura: 11529 (REEMBOLSO D		\$1,000.00	\$0.00	\$266,813.10
C01002	10/06/2025	GONZALO FERREIRA MA	62627056	421	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1236, Factura: D012007 (REEMBOLSC		\$1,000.00	\$0.00	\$267,813.10
C01034	13/06/2025	DAVID ESTRADA GUERR		831182	GD DAVID ESTRADA GUERRERO, Folio: 1258, Factura: OVIHP-167964 (GP Recupe		\$285.00	\$0.00	\$268,098.10
C01034	13/06/2025	DAVID ESTRADA GUERR		831182	GD DAVID ESTRADA GUERRERO, Folio: 1259, Factura: A-34818 (GP Recuperacion		\$185.00	\$0.00	\$268,283.10
C01035	13/06/2025	RODRIGO SALAZAR ROJ		831197	GD RODRIGO SALAZAR ROJAS , Folio: 1260, Factura: OVIHP-167931 (GP Recuper		\$332.00	\$0.00	\$268,615.10
C01035	13/06/2025	RODRIGO SALAZAR ROJ		831197	GD RODRIGO SALAZAR ROJAS , Folio: 1261, Factura: A-34816 (GP Recuperacion c		\$185.00	\$0.00	\$268,800.10
C01036	13/06/2025	RODRIGO SALAZAR ROJ		831212	GD RODRIGO SALAZAR ROJAS , Folio: 1262, Factura: B-1078 (GP Recuperacion de		\$443.00	\$0.00	\$269,243.10
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1269, Factura: A-7173 (GP Recu		\$645.01	\$0.00	\$269,888.11
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1270, Factura: D8685 (GP Recu		\$598.00	\$0.00	\$270,486.11
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1271, Factura: A-7164 (GP Recu		\$158.71	\$0.00	\$270,644.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1272, Factura: A-15845 (GP Re		\$535.00	\$0.00	\$271,179.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1263, Factura: A-4611 (GP Recu		\$755.00	\$0.00	\$271,934.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1264, Factura: D8686 (GP Recu		\$299.00	\$0.00	\$272,233.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1265, Factura: B-3754 (GP Recu		\$663.00	\$0.00	\$272,896.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1266, Factura: MC-134331 (GP		\$198.00	\$0.00	\$273,094.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1267, Factura: V-13017435 (GP		\$419.00	\$0.00	\$273,513.82
C01037	13/06/2025	JUAN FRANCISCO OLVE		831227	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1268, Factura: MC-134329 (GP		\$399.00	\$0.00	\$273,912.82
C01038	13/06/2025	DAVID ESTRADA GUERR		831167	GD DAVID ESTRADA GUERRERO, Folio: 1273, Factura: B-1086 (GP Recuperacion c		\$443.00	\$0.00	\$274,355.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1274, Factura: OVIHP-168133 (GP ANTI		\$227.00	\$0.00	\$274,582.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1275, Factura: A-34817 (GP ANTICIPO E		\$185.00	\$0.00	\$274,767.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1276, Factura: FNPE-65935517 (GP ANI		\$178.00	\$0.00	\$274,945.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1277, Factura: FNPE-65935979 (GP ANI		\$211.00	\$0.00	\$275,156.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1278, Factura: FNPE-65936280 (GP ANI		\$211.00	\$0.00	\$275,367.82
C01039	13/06/2025	ARTURO GARCIA HERN		831271	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1279, Factura: FNPE-65936670 (GP ANI		\$197.00	\$0.00	\$275,564.82
C01040	13/06/2025	DIANA RIVERA TREJO		831247	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1280, Factura: CFD-43075 (GP Recuperacion de C		\$1,200.00	\$0.00	\$276,764.82
C01060	13/06/2025	ANA MARIA TOLENTINO	B-3255	76346	GD Folio: 1284, Factura: B-3255 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN JALPAN		\$2,800.00	\$0.00	\$279,564.82
C01084	17/06/2025	MIGUEL FEDERICO GON		290200	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1286, Factura: FA-21532 (GP R		\$850.00	\$0.00	\$280,414.82
C01086	17/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		717026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1292, Factura: A-680 (GP ANTICIPO DE G		\$4,096.66	\$0.00	\$284,511.48
C01086	17/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		717026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1293, Factura: 2167 (GP ANTICIPO DE G		\$225.01	\$0.00	\$284,736.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usr: agonzalez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
02:47 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C01086	17/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		717026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1294, Factura: 2169 (GP ANTICIPO DE G/		\$125.00	\$0.00	\$284,861.49
	C01086	17/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		717026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1295, Factura: TD-511 (GP ANTICIPO DE		\$467.00	\$0.00	\$285,328.49
	D00268	24/06/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		839031	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 1333, Factura: C-560 (GP ANTICIPO D		\$388.00	\$0.00	\$285,716.49
	C01123	27/06/2025	DIANA RIVERA TREJO		756125	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1340, Factura: VIC-5630 (GP Recuperacion de Ga		\$116.00	\$0.00	\$285,832.49
	C01123	27/06/2025	DIANA RIVERA TREJO		756125	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1341, Factura: 21 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$340.00	\$0.00	\$286,172.49
	C01124	27/06/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		756140	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1342, Factura: A24825 (GP Recuq		\$605.00	\$0.00	\$286,777.49
	D00275	30/06/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		224080	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 1360, Factura: FFIDFEMIY-478 (GP AN		\$1,310.00	\$0.00	\$288,087.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1361, Factura: AZ-11794 (GP REALIZACIC		\$269.00	\$0.00	\$288,356.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1362, Factura: AZ-11793 (GP REALIZACIC		\$22.00	\$0.00	\$288,378.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1363, Factura: A24893 (GP REALIZACION		\$320.00	\$0.00	\$288,698.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1364, Factura: A24894 (GP REALIZACION		\$1,000.00	\$0.00	\$289,698.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1365, Factura: MC-140317 (GP REALIZAC		\$1,320.00	\$0.00	\$291,018.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1366, Factura: AA-3670 (GP REALIZACIOI		\$4,000.00	\$0.00	\$295,018.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1367, Factura: 22256 (GP REALIZACION I		\$425.00	\$0.00	\$295,443.49
	D00276	30/06/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		752048	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1368, Factura: B-7155 (GP REALIZACION		\$438.00	\$0.00	\$295,881.49
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1369, Factura: 101 (GP ANTICIPO DE VIATICOS		\$806.88	\$0.00	\$296,688.37
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1370, Factura: 1123 (GP ANTICIPO DE VIATICO		\$791.50	\$0.00	\$297,479.87
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1371, Factura: 519-307 (GP ANTICIPO DE VIATI		\$746.20	\$0.00	\$298,226.07
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1372, Factura: 73782 (GP ANTICIPO DE VIATIC		\$1,159.07	\$0.00	\$299,385.14
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1373, Factura: 655986 (GP ANTICIPO DE VIATIC		\$416.97	\$0.00	\$299,802.11
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1374, Factura: 2497 (GP ANTICIPO DE VIATICO		\$1,045.50	\$0.00	\$300,847.61
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1375, Factura: 1210356 (GP ANTICIPO DE VIATI		\$882.52	\$0.00	\$301,730.13
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1376, Factura: 306/768 (GP ANTICIPO DE VIATI		\$695.36	\$0.00	\$302,425.49
	D00277	30/06/2025	PEDRO BAILON BAEZA		949027/0290	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1377, Factura: BIEIDISCXO (GP ANTICIPO DE V		\$6,724.00	\$0.00	\$309,149.49
5137-3791			Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurale				\$1,623.01	\$4,352.35	\$0.00	\$5,975.36
	C00641	24/04/2025	GONZALO FERREIRA MA	103820	405	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 802, Factura: 11529 (COMPROBACIOI		\$1,000.00	\$0.00	\$2,623.01
	C00641	24/04/2025	GONZALO FERREIRA MA	103820	405	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 809, Factura: 77575 (COMPROBACIOI		\$1,000.00	\$0.00	\$3,623.01
	C00641	24/04/2025	GONZALO FERREIRA MA	103820	405	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 813, Factura: CFDI-34649 (COMPROB		\$200.35	\$0.00	\$3,823.36
	C00641	24/04/2025	GONZALO FERREIRA MA	103820	405	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 812, Factura: 77575 (COMPROBACIOI		\$1,000.00	\$0.00	\$4,823.36
	C00641	24/04/2025	GONZALO FERREIRA MA	103820	405	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 815, Factura: 877575 (COMPROBACIC		\$900.00	\$0.00	\$5,723.36
	C00822	16/05/2025	GONZALO FERREIRA MA	CFDI-34666	413	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1033, Factura: 6127 (REEMBOLSO DE		\$154.00	\$0.00	\$5,877.36
	C00822	16/05/2025	GONZALO FERREIRA MA	CFDI-34666	413	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1030, Factura: 37318 (REEMBOLSO D		\$40.00	\$0.00	\$5,917.36
	C00956	02/06/2025	KARLA LIZBETH MELENA	GSC1929022	415	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1154, Factura: GSC1929022 (C		\$58.00	\$0.00	\$5,975.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 5137 a la 5137)

Cuentas de Registro

Usu: agonzalezh
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						74,554.62	240,570.23	0.00	315,124.85