



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: aleidaat
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2026
10:29 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751		Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión				\$126,228.05	\$19,717.49	\$0.00	\$145,945.54
C00918	01/06/2026	JOSE ANTONIO ESTRAD		857087	GD JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES , Folio: 1123, Factura: 84RUFIE (GP F		\$170.00	\$0.00	\$126,398.05
C00918	01/06/2026	JOSE ANTONIO ESTRAD		857087	GD JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES , Folio: 1124, Factura: HLA6069 (GP R		\$778.14	\$0.00	\$127,176.19
C00919	01/06/2026	DIANA RIVERA TREJO		857103	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1125, Factura: A27813 (GP Recuperacion de Gast		\$1,599.99	\$0.00	\$128,776.18
C00958	09/06/2026	CIRIA GUERRERO MONT		461170	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1139, Factura: CFD-49764 (GP Recuperacio		\$800.00	\$0.00	\$129,576.18
C00959	09/06/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		461170	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1140, Factura: 2253 (GP Recuper		\$649.60	\$0.00	\$130,225.78
C00959	09/06/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		461170	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1141, Factura: V-154 (GP Recupe		\$499.98	\$0.00	\$130,725.76
C00960	09/06/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		461170	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1142, Factura: A-4774 (GP Recup		\$610.00	\$0.00	\$131,335.76
C00961	09/06/2026	ROLANDO MIGUEL PERE		461170	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1143, Factura: 2260 (GP Recuper		\$324.80	\$0.00	\$131,660.56
C00962	09/06/2026	DIANA RIVERA TREJO		461170	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1144, Factura: F11 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$702.40	\$0.00	\$132,362.96
C00963	09/06/2026	CIRIA GUERRERO MONT		461170	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1145, Factura: CIM1042116 (GP Recuperaci		\$296.00	\$0.00	\$132,658.96
C00963	09/06/2026	CIRIA GUERRERO MONT		461170	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1146, Factura: A-6692 (GP Recuperacion de		\$997.99	\$0.00	\$133,656.95
C00963	09/06/2026	CIRIA GUERRERO MONT		461170	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1147, Factura: CFD-49763 (GP Recuperacio		\$800.00	\$0.00	\$134,456.95
C00967	11/06/2026	LUIS MARTIN STEFFANI		067065	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1148, Factura: SOCTY-240259 (GP Rec		\$262.00	\$0.00	\$134,718.95
C01023	18/06/2026	GISELA PEREZ HERNAN	1115-10608	564	GD GISELA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 1208, Factura: 9F9OJMW (COMPROBACI		\$300.00	\$0.00	\$135,018.95
C01023	18/06/2026	GISELA PEREZ HERNAN	1115-10608	564	GD GISELA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 1209, Factura: I8EHDIJ (COMPROBACION		\$1,000.00	\$0.00	\$136,018.95
C01024	18/06/2026	GERMAIN BARRIENTOS		358168	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1223, Factura: HLA6063 (GP TBC 3 AN		\$778.14	\$0.00	\$136,797.09
C01024	18/06/2026	GERMAIN BARRIENTOS		358168	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1224, Factura: SBADL 6795 (GP TBC		\$64.00	\$0.00	\$136,861.09
C01024	18/06/2026	GERMAIN BARRIENTOS		358168	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1225, Factura: A-2506 2517 (GP TBC 3		\$740.00	\$0.00	\$137,601.09
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1226, Factura: FTDA10781687 (GP ANTIC		\$933.00	\$0.00	\$138,534.09
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1228, Factura: TOJ-28922 (GP ANTICIPO		\$242.00	\$0.00	\$138,776.09
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1230, Factura: 9FRJEI0 (GP ANTICIPO VI		\$696.46	\$0.00	\$139,472.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1231, Factura: 0140215 (GP ANTICIPO VI		\$38.00	\$0.00	\$139,510.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1232, Factura: R31198 (GP ANTICIPO VIA		\$1,100.00	\$0.00	\$140,610.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1233, Factura: A-36319 (GP ANTICIPO VIA		\$750.00	\$0.00	\$141,360.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1234, Factura: FLOL1-3067-3066 (GP ANT		\$337.00	\$0.00	\$141,697.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1235, Factura: 8IFIJEIJ (GP ANTICIPO VIA		\$100.00	\$0.00	\$141,797.55
C01025	18/06/2026	JORGE LUIS ANAYA VILL		884154	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1236, Factura: 3IUDI (GP ANTICIPO VIATI		\$40.00	\$0.00	\$141,837.55
C01032	24/06/2026	AGUSTIN CASILLAS GUT		067081	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 1237, Factura: CIM1042673 (GP ANTIC		\$872.99	\$0.00	\$142,710.54
C01132	30/06/2026	JOSE ANTONIO ESTRAD		884138	GD JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES , Folio: 1255, Factura: RI 4580 4579 85		\$3,235.00	\$0.00	\$145,945.54
5137-3754		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe				\$6,603.04	\$0.00	\$0.00	\$6,603.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: aleidaat
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2026
10:29 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5137-3791					Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurale	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02
Total :						134,059.11	19,717.49	0.00	153,776.60