



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024 09:26 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
5137-3711						Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de sup	\$25,617.00	\$0.00	\$0.00	\$25,617.00
5137-3714						Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mar	\$10,639.42	\$0.00	\$0.00	\$10,639.42
5137-3721						Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de s	\$50.00	\$54.00	\$0.00	\$104.00
	C01272	01/08/2024	ARMANDO ROJAS MEND	2024552	299	GD ARMANDO ROJAS MENDOZA, Folio: 1399, Factura: 2024552 (REEMBOLSO DE	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00
5137-3751						Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisiór	\$181,615.26	\$92,926.46	\$0.00	\$274,541.72
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1199, Factura: HI9198 (GP Recu	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$183,575.26
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1200, Factura: A20764 (GP Rec	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$184,125.26
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1201, Factura: 46E96C7 (GP Re	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$184,425.26
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1202, Factura: 1174-15936 (GP I	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$184,470.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1203, Factura: B2666 (GP Recu	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00	\$186,505.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1204, Factura: A-20762 (GP Re	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$186,955.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1205, Factura: A-1128 (GP Recu	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$187,525.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1206, Factura: 248815 (GP Rec	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$187,850.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1207, Factura: A-20763 (GP Re	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$188,480.76
	C01104	11/07/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		92415	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1208, Factura: 356 (GP Recupe	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$188,790.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1228, Factura: 6E015 (GP REUNION REGI	\$584.00	\$0.00	\$0.00	\$189,374.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1229, Factura: 7665 (GP REUNION REGIO	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$189,934.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1230, Factura: 7666 (GP REUNION REGIO	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$190,169.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1231, Factura: SCNBCH 87786 (GP REUNI	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$190,521.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1232, Factura: 60777386 (GP REUNION RI	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$190,771.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1233, Factura: 60782806 (GP REUNION RI	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$191,249.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1234, Factura: 13332 (GP REUNION REGI	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$192,064.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1235, Factura: NA (GP REUNION REGION	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00	\$194,022.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1236, Factura: NA (GP REUNION REGION	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$194,202.76
	D00259	18/07/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		21024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1237, Factura: NA (GP REUNION REGION	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$194,515.76
	C01167	18/07/2024	DIANA RIVERA TREJO		43057	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1276, Factura: 37027 (GP Recuperacion de Gasto	\$745.50	\$0.00	\$0.00	\$195,261.26
	C01168	18/07/2024	ROLANDO MIGUEL PERE		43072	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1277, Factura: 37014 (GP Recupe	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$195,861.26
	C01168	18/07/2024	ROLANDO MIGUEL PERE		43072	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1278, Factura: F3293 (GP Recupe	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$196,461.26
	D00262	18/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ,		705030	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1305, Factura: 61164715 (GP ANTICIPO	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$196,869.26
	D00262	18/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ,		705030	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1308, Factura: kvct391306 (GP ANTICIPI	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$196,954.26
	D00262	18/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ,		705030	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1310, Factura: D2B14 (GP ANTICIPO DE	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$197,088.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 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
D00262	18/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			705030	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1312, Factura: SCPYY 21159 (GP ANTIC	\$178.00	\$0.00	\$197,266.26
C01215	26/07/2024	CATALINA PÉREZ TREJO			616171	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 1320, Factura: A2 (GP Recuperacion de Gasto,	\$500.00	\$0.00	\$197,766.26
C01216	26/07/2024	DIANA RIVERA TREJO			616192	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1321, Factura: A5195 (GP Recuperacion de Gasto	\$516.00	\$0.00	\$198,282.26
C01216	26/07/2024	DIANA RIVERA TREJO			616192	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1322, Factura: ECLL-290208 (GP Recuperacion de	\$1,042.01	\$0.00	\$199,324.27
C01251	26/07/2024	MIGUEL FEDERICO GONZALEZ			293	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1325, Factura: CH-40140 (GP R	\$289.00	\$0.00	\$199,613.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1326, Factura: LMF11354 (GP ANTICIP	\$152.00	\$0.00	\$199,765.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1327, Factura: 4A11A (GP ANTICIPO DE	\$75.00	\$0.00	\$199,840.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1328, Factura: SCPYY 21173 (GP ANTIC	\$178.00	\$0.00	\$200,018.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1329, Factura: 61268223 (GP ANTICIPO	\$102.00	\$0.00	\$200,120.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1330, Factura: 11101324 (GP ANTICIPO	\$29.00	\$0.00	\$200,149.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1331, Factura: 11101305 (GP ANTICIPO	\$134.00	\$0.00	\$200,283.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1332, Factura: 61241042 (GP ANTICIPO	\$102.00	\$0.00	\$200,385.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1333, Factura: 61240809 (GP ANTICIPO	\$102.00	\$0.00	\$200,487.27
D00270	26/07/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			403171	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1334, Factura: 61240720 (GP ANTICIPO	\$102.00	\$0.00	\$200,589.27
C01265	31/07/2024	ALMA LUCIA MONROY BECERRIL			059061	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1349, Factura: A53375 (GP Recuperac	\$100.00	\$0.00	\$200,689.27
C01265	31/07/2024	ALMA LUCIA MONROY BECERRIL			059061	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1350, Factura: ECB-641838 (GP Recu	\$100.00	\$0.00	\$200,789.27
C01265	31/07/2024	ALMA LUCIA MONROY BECERRIL			059061	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1351, Factura: W151840 (GP Recupe	\$100.00	\$0.00	\$200,889.27
C01265	31/07/2024	ALMA LUCIA MONROY BECERRIL			059061	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1352, Factura: I7264 (GP Recuperaci	\$100.00	\$0.00	\$200,989.27
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1355, Factura: 35048 (GP PARTICIPAR	\$11,232.73	\$0.00	\$212,222.00
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1356, Factura: 352 (GP PARTICIPAR EI	\$397.10	\$0.00	\$212,619.10
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1357, Factura: B-7236049 (GP PARTICI	\$522.00	\$0.00	\$213,141.10
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1358, Factura: B-7236055 (GP PARTICI	\$409.50	\$0.00	\$213,550.60
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1359, Factura: B-7236060 (GP PARTICI	\$342.00	\$0.00	\$213,892.60
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1360, Factura: ABUINSAF-86 (GP PARTI	\$833.99	\$0.00	\$214,726.59
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1373, Factura: 35049 (GP PARTICIPAR	\$11,232.73	\$0.00	\$225,959.32
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1374, Factura: 1065620 (GP PARTICIP/	\$289.00	\$0.00	\$226,248.32
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1375, Factura: 5164563 (GP PARTICIP/	\$223.00	\$0.00	\$226,471.32
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1376, Factura: 5164571 (GP PARTICIP/	\$254.00	\$0.00	\$226,725.32
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1367, Factura: XR-730 (GP PARTICIPA	\$202.00	\$0.00	\$226,927.32
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1368, Factura: 11393 (GP PARTICIPAR	\$1,054.90	\$0.00	\$227,982.22
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1369, Factura: BKCDMX-802 (GP PART	\$612.00	\$0.00	\$228,594.22
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1370, Factura: F629 (GP PARTICIPAR I	\$225.00	\$0.00	\$228,819.22
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1371, Factura: F631 (GP PARTICIPAR I	\$509.00	\$0.00	\$229,328.22
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS GARAY			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1372, Factura: 3972 (GP PARTICIPAR I	\$369.96	\$0.00	\$229,698.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 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
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1361, Factura: SRPI-21877 (GP PARTICIPAR)	\$889.00	\$0.00	\$230,587.18
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1362, Factura: F-584 (GP PARTICIPAR)	\$804.99	\$0.00	\$231,392.17
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1363, Factura: A-14787 (GP PARTICIPAR)	\$447.00	\$0.00	\$231,839.17
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1364, Factura: 48032 (GP PARTICIPAR)	\$149.00	\$0.00	\$231,988.17
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1365, Factura: B-1783 (GP PARTICIPAR)	\$536.00	\$0.00	\$232,524.17
D00276	31/07/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1366, Factura: CC-88435 (GP PARTICIPAR)	\$983.00	\$0.00	\$233,507.17
C01284	09/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			647570	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1452, Factura: A38818 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$234,007.17
C01285	09/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			647570	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1453, Factura: A38857 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$234,507.17
C01286	09/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			647570	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1454, Factura: A38869 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$235,007.17
C01287	09/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			647570	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1455, Factura: A38898 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$235,507.17
C01288	09/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			647570	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1456, Factura: A38977 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$236,007.17
C01301	09/08/2024	DIANA RIVERA TREJO			653500	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1457, Factura: W2392 (GP Recuperacion de Gasto)	\$1,000.00	\$0.00	\$237,007.17
C01302	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1458, Factura: CFDIB 148060 (GP Recuperacion de Gasto)	\$350.00	\$0.00	\$237,357.17
C01303	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1459, Factura: CFDIB-148104 (GP Recuperacion de Gasto)	\$200.00	\$0.00	\$237,557.17
C01304	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1460, Factura: AA4918 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$238,057.17
C01305	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1462, Factura: AA4940 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$238,557.17
C01306	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1466, Factura: AA4955 (GP Recuperacion de Gasto)	\$681.37	\$0.00	\$239,238.54
C01307	09/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			653500	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1467, Factura: CFDIB-149052 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$239,738.54
C01417	16/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			118180	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1506, Factura: A1 (GP Recuperacion de Gasto)	\$606.54	\$0.00	\$240,345.08
C01417	16/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			118180	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1507, Factura: A2 (GP Recuperacion de Gasto)	\$606.54	\$0.00	\$240,951.62
C01418	16/08/2024	DIANA RIVERA TREJO			118164	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1508, Factura: A7 (GP Recuperacion de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$241,251.62
C01419	16/08/2024	FIDELINA GARCIA FONSI			402027	GD FIDELINA GARCIA FONSECA, Folio: 1509, Factura: A61 (GP Recuperacion de Gasto)	\$351.79	\$0.00	\$241,603.41
C01419	16/08/2024	FIDELINA GARCIA FONSI			402027	GD FIDELINA GARCIA FONSECA, Folio: 1510, Factura: A60 (GP Recuperacion de Gasto)	\$351.79	\$0.00	\$241,955.20
C01420	16/08/2024	CIRIA GUERRERO MONT			402049	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1511, Factura: 938283 (GP Recuperacion de Gasto)	\$812.00	\$0.00	\$242,767.20
C01421	16/08/2024	JOSE ALBERTO LOPEZ L			402070	GD JOSE ALBERTO LOPEZ LOPEZ, Folio: 1512, Factura: B3 (GP Recuperacion de Gasto)	\$696.00	\$0.00	\$243,463.20
C01422	16/08/2024	MARTHA ZEPEDA VEGA			402085	GD MARTHA ZEPEDA VEGA, Folio: 1513, Factura: AII24871 (GP Recuperacion de Gasto)	\$600.00	\$0.00	\$244,063.20
C01462	26/08/2024	CIRIA GUERRERO MONT			091055	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 1519, Factura: CFDIB 149272 (GP Recuperacion de Gasto)	\$400.00	\$0.00	\$244,463.20
C01463	26/08/2024	MA. DE JESÚS PAZ BER			091076	GD MA. DE JESÚS PAZ BERNON, Folio: 1556, Factura: SOCNE74580 (GP Recuperacion de Gasto)	\$266.00	\$0.00	\$244,729.20
C01463	26/08/2024	MA. DE JESÚS PAZ BER			091076	GD MA. DE JESÚS PAZ BERNON, Folio: 1557, Factura: S1-24731 (GP Recuperacion de Gasto)	\$386.00	\$0.00	\$245,115.20
C01463	26/08/2024	MA. DE JESÚS PAZ BER			091076	GD MA. DE JESÚS PAZ BERNON, Folio: 1558, Factura: CFDA-197189 (GP Recuperacion de Gasto)	\$980.22	\$0.00	\$246,095.42
C01464	26/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			091115	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1559, Factura: AA5036 (GP Recuperacion de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$246,395.42
C01465	26/08/2024	DIANA RIVERA TREJO			091136	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1560, Factura: CIM1019941 (GP Recuperacion de Gasto)	\$223.95	\$0.00	\$246,619.37
C01465	26/08/2024	DIANA RIVERA TREJO			091136	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1562, Factura: 37783 (GP Recuperacion de Gasto)	\$941.51	\$0.00	\$247,560.88
C01466	26/08/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			091151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1563, Factura: CFDIB-149456 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$248,060.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 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
C01471	28/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			064121	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1571, Factura: A39147 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$248,560.88
C01472	28/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			064095	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1572, Factura: A39178 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$249,060.88
C01479	29/08/2024	ARCELIA CAMACHO ESC			631091	GD ARCELIA CAMACHO ESQUIVEL , Folio: 1574, Factura: CH-40296 (GP Recupera	\$250.00	\$0.00	\$249,310.88
C01480	29/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			517081	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1575, Factura: A39071 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$249,810.88
C01481	29/08/2024	DIEGO FAUSTINO MORA			517060	GD DIEGO FAUSTINO MORA ESTRADA, Folio: 1576, Factura: A39215 (GP Recuper	\$500.00	\$0.00	\$250,310.88
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1579, Factura: ISZR-FM-1182 (GP CEREM	\$4,146.66	\$0.00	\$254,457.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1581, Factura: CFDI-0828363 (GP CEREM	\$672.00	\$0.00	\$255,129.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1582, Factura: 13956 (GP CEREMONIA 20	\$175.00	\$0.00	\$255,304.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1583, Factura: CTCTACAF-10588 (GP CEF	\$918.00	\$0.00	\$256,222.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1584, Factura: AU-73252 (GP CEREMONI/	\$230.00	\$0.00	\$256,452.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1585, Factura: LWD-2728864 (GP CEREMK	\$730.00	\$0.00	\$257,182.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1592, Factura: 946290 (GP CEREMONIA 2	\$60.00	\$0.00	\$257,242.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1593, Factura: 599879 (GP CEREMONIA 2	\$49.00	\$0.00	\$257,291.54
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1586, Factura: CTCTACAF-10587 (GP CEF	\$486.01	\$0.00	\$257,777.55
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1587, Factura: CASJ-8008787 (GP CEREM	\$689.00	\$0.00	\$258,466.55
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1588, Factura: FNPE-61897114 (GP CERE	\$306.00	\$0.00	\$258,772.55
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1589, Factura: 11529 (GP CEREMONIA 20	\$400.00	\$0.00	\$259,172.55
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1590, Factura: 11529-7575 (GP CEREMON	\$200.00	\$0.00	\$259,372.55
D00314	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			307	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1591, Factura: 1766 (GP CEREMONIA 20 /	\$60.00	\$0.00	\$259,432.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1594, Factura: BB-13274517 (GP PRESEN	\$55.00	\$0.00	\$259,487.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1595, Factura: BB-13274478 (GP PRESEN	\$64.00	\$0.00	\$259,551.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1596, Factura: FNPE-61585621 (GP PRES	\$96.00	\$0.00	\$259,647.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1597, Factura: FNPE-61585584 (GP PRES	\$55.00	\$0.00	\$259,702.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1598, Factura: FNPE-61585524 (GP PRES	\$55.00	\$0.00	\$259,757.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1599, Factura: FNPE-61585457 (GP PRES	\$96.00	\$0.00	\$259,853.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1600, Factura: SL-2260765 (GP PRESENT,	\$318.00	\$0.00	\$260,171.55
D00315	30/08/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			302	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1601, Factura: A-809789 (GP PRESENTAF	\$1,107.00	\$0.00	\$261,278.55
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1355, Factura: 35048 (GP F	-\$11,232.73	\$0.00	\$250,045.82
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1356, Factura: 352 (GP PA	-\$397.10	\$0.00	\$249,648.72
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1357, Factura: B-7236049 (-\$522.00	\$0.00	\$249,126.72
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1358, Factura: B-7236055 (-\$409.50	\$0.00	\$248,717.22
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1359, Factura: B-7236060 (-\$342.00	\$0.00	\$248,375.22
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1360, Factura: ABUINSAF-	-\$833.99	\$0.00	\$247,541.23
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS)			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1373, Factura: 35049 (GP F	-\$11,232.73	\$0.00	\$236,308.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 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
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1374, Factura: 1065620 (G	-\$289.00	\$0.00	\$236,019.50
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1375, Factura: 5164563 (G	-\$223.00	\$0.00	\$235,796.50
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1376, Factura: 5164571 (G	-\$254.00	\$0.00	\$235,542.50
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1367, Factura: XR-730 (GP	-\$202.00	\$0.00	\$235,340.50
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1368, Factura: 11393 (GP I	-\$1,054.90	\$0.00	\$234,285.60
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1369, Factura: BKCDMX-80	-\$612.00	\$0.00	\$233,673.60
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1370, Factura: F629 (GP P.	-\$225.00	\$0.00	\$233,448.60
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1371, Factura: F631 (GP P.	-\$509.00	\$0.00	\$232,939.60
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1372, Factura: 3972 (GP P.	-\$369.96	\$0.00	\$232,569.64
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1361, Factura: SRPI-21877	-\$889.00	\$0.00	\$231,680.64
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1362, Factura: F-584 (GP F	-\$804.99	\$0.00	\$230,875.65
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1363, Factura: A-14787 (GI	-\$447.00	\$0.00	\$230,428.65
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1364, Factura: 48032 (GP I	-\$149.00	\$0.00	\$230,279.65
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1365, Factura: B-1783 (GP	-\$536.00	\$0.00	\$229,743.65
D00316	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1366, Factura: CC-88435 (G	-\$983.00	\$0.00	\$228,760.65
D00317	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1602, Factura: 35048 (GP PARTICIPAR	\$1.00	\$0.00	\$228,761.65
D00318	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS				Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1602, Factura: 35048 (GP I	-\$1.00	\$0.00	\$228,760.65
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1603, Factura: 35048 (GP PARTICIPAR	\$11,232.73	\$0.00	\$239,993.38
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1604, Factura: 35049 (GP PARTICIPAR	\$11,232.73	\$0.00	\$251,226.11
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1605, Factura: ABUINSAF-86 (GP PART	\$833.99	\$0.00	\$252,060.10
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1606, Factura: SRPI-21877 (GP PARTIC	\$889.00	\$0.00	\$252,949.10
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1607, Factura: WNXBKY-I-0000352 (GP	\$397.10	\$0.00	\$253,346.20
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1608, Factura: B-7236049 (GP PARTICI	\$522.00	\$0.00	\$253,868.20
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1621, Factura: PFFABP-5164571 (GP P.	\$254.00	\$0.00	\$254,122.20
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1622, Factura: 0003972 (GP PARTICIP/	\$369.96	\$0.00	\$254,492.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1623, Factura: SFFABP-1065620 (GP P	\$289.00	\$0.00	\$254,781.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1624, Factura: PFFABP-5164563 (GP P	\$223.00	\$0.00	\$255,004.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1615, Factura: CC-88435 (GP PARTICIF	\$983.00	\$0.00	\$255,987.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1616, Factura: XR-730 (GP PARTICIPA	\$202.00	\$0.00	\$256,189.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1617, Factura: 11393 (GP PARTICIPAR	\$959.00	\$0.00	\$257,148.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1618, Factura: BKCDMX-802 (GP PART	\$612.00	\$0.00	\$257,760.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1619, Factura: F629 (GP PARTICIPAR I	\$225.00	\$0.00	\$257,985.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1620, Factura: F631 (GP PARTICIPAR I	\$509.00	\$0.00	\$258,494.16
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1609, Factura: B-7236055 (GP PARTICI	\$409.50	\$0.00	\$258,903.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 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
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1610, Factura: B-7236060 (GP PARTICI	\$342.00	\$0.00	\$259,245.66	
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1611, Factura: F-584 (GP PARTICIPAR	\$804.99	\$0.00	\$260,050.65	
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1612, Factura: A-14787 (GP PARTICIPA	\$447.00	\$0.00	\$260,497.65	
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1613, Factura: 10MEX-48032 (GP PARTI	\$149.00	\$0.00	\$260,646.65	
D00319	30/08/2024	GERMAIN BARRIENTOS			21039	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 1614, Factura: B-1783 (GP PARTICIPAF	\$536.00	\$0.00	\$261,182.65	
D00320	30/08/2024	MIGUEL FEDERICO GON			294	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1625, Factura: A-20986 (GP EN	\$535.00	\$0.00	\$261,717.65	
C01527	02/09/2024	MIGUEL FEDERICO GON			314	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1691, Factura: 8942133 (GP Rec	\$515.01	\$0.00	\$262,232.66	
D00344	06/09/2024	LUIS MARTIN STEFFANI			511038	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1702, Factura: A5645 (GP ANTICIPO P,	\$646.00	\$0.00	\$262,878.66	
D00344	06/09/2024	LUIS MARTIN STEFFANI			511038	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1703, Factura: 4502840 (GP ANTICIPO	\$103.01	\$0.00	\$262,981.67	
D00344	06/09/2024	LUIS MARTIN STEFFANI			511038	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1704, Factura: FAE2086 (GP ANTICIPC	\$880.00	\$0.00	\$263,861.67	
D00344	06/09/2024	LUIS MARTIN STEFFANI			511038	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1705, Factura: CACO-8045419 (GP AN	\$996.00	\$0.00	\$264,857.67	
D00344	06/09/2024	LUIS MARTIN STEFFANI			511038	GD LUIS MARTIN STEFFANI GOMEZ, Folio: 1706, Factura: 5230564 (GP ANTICIPO	\$133.50	\$0.00	\$264,991.17	
C01635	10/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			005074	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1714, Factura: CFDI 104416 (GP F	\$400.00	\$0.00	\$265,391.17	
C01636	10/09/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			005059	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 1715, Factura: 38065 (GP Recuperacion de Ga	\$788.05	\$0.00	\$266,179.22	
C01642	13/09/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			144039	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1725, Factura: 85347 (GP GASTOS POR C	\$2,085.00	\$0.00	\$268,264.22	
C01724	20/09/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			00001	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1753, Factura: B6F3BEA (GP Recuperacion	\$1,107.50	\$0.00	\$269,371.72	
C01732	20/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			498830	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1763, Factura: AA5189 (GP Recuq	\$500.00	\$0.00	\$269,871.72	
C01734	20/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			498830	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1765, Factura: CFDI104625 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$270,171.72	
C01735	20/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			498830	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1766, Factura: AA5157 (GP Recuq	\$400.00	\$0.00	\$270,571.72	
C01745	24/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			075237	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1767, Factura: CFD38196 (GP Re	\$1,000.00	\$0.00	\$271,571.72	
C01745	24/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			075237	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1768, Factura: Q-38092 (GP Recu	\$600.00	\$0.00	\$272,171.72	
C01746	24/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			075222	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1769, Factura: AA5217 (GP Recuq	\$500.00	\$0.00	\$272,671.72	
C01752	24/09/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			075207	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1773, Factura: CFDIB 150383 (GP	\$300.00	\$0.00	\$272,971.72	
C01754	24/09/2024	MIGUEL FEDERICO GON			319	GD MIGUEL FEDERICO GONZALEZ ALVIZO, Folio: 1774, Factura: T-6078 (GP Recu	\$570.00	\$0.00	\$273,541.72	
C01823	27/09/2024	DIANA RIVERA TREJO			948094	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1830, Factura: CFD38367 (GP Recuperacion de G	\$1,000.00	\$0.00	\$274,541.72	
5137-3754						Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	\$127.00	\$12,496.79	\$0.00	\$12,623.79
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1755, Factura: 121333962 (GP ANTI	\$6,424.20	\$0.00	\$6,551.20	
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1758, Factura: A30495 (GP ANTICIP	\$4,497.00	\$0.00	\$11,048.20	
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1759, Factura: 7E7211 (GP ANTICIP	\$534.00	\$0.00	\$11,582.20	
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1760, Factura: 161046 (GP ANTICIP	\$409.60	\$0.00	\$11,991.80	
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1761, Factura: 161157 (GP ANTICIP	\$460.00	\$0.00	\$12,451.80	
D00348	30/09/2024	MARIA NELLY MENDOZA			628034	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1762, Factura: 16907 (GP ANTICIPC	\$171.99	\$0.00	\$12,623.79	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
09:26 a. m.

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						218,048.68	105,477.25	0.00	323,525.93