



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 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	
5137-3711	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	\$5,544.33	\$0.00	\$16,183.75
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1900, Factura: HI9828 (GP ACUDIR A PLAN	\$15.32	\$0.00	\$10,654.74
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1901, Factura: RI3172 (GP ACUDIR A PLAN	\$640.00	\$0.00	\$11,294.74
	C01990	17/10/2024	PEDRO BAILON BAEZA		568127	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 2023, Factura: E-6746 (GP GASTOS POR COMP	\$4,003.00	\$0.00	\$15,297.74
	C02006	17/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		188068	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2025, Factura: 11427944 (GP Recuperac	\$682.01	\$0.00	\$15,979.75
	C02006	17/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		188068	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2026, Factura: FNPE-62681815 (GP Rec	\$102.00	\$0.00	\$16,081.75
	C02006	17/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		188068	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2027, Factura: FNPE-62674571 (GP Rec	\$102.00	\$0.00	\$16,183.75
5137-3721	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de s					\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$104.00
5137-3751	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisiór					\$274,541.72	\$81,867.46	\$0.00	\$356,409.18
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1896, Factura: CIM1021498 (GP ACUDIR A PLAN	\$156.00	\$0.00	\$274,697.72
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1897, Factura: A21345 (GP ACUDIR A PLAN	\$180.00	\$0.00	\$274,877.72
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1898, Factura: S-281 (GP ACUDIR A PLANT	\$200.00	\$0.00	\$275,077.72
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1899, Factura: 3FA5F9 (GP ACUDIR A PLAN	\$185.00	\$0.00	\$275,262.72
	C01842	03/10/2024	RICARDO POZAS PANTC		986055	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 1900, Factura: HI9828 (GP ACUDIR A PLAN	\$124.68	\$0.00	\$275,387.40
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1911, Factura: B-218886 (GP CONTINUUI	\$73.00	\$0.00	\$275,460.40
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1912, Factura: B-7333504 (GP CONTINU	\$416.25	\$0.00	\$275,876.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1913, Factura: SV-158304 (GP CONTINU	\$15.00	\$0.00	\$275,891.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1914, Factura: SFFABP-1157738 (GP CC	\$75.00	\$0.00	\$275,966.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1915, Factura: BKFAQ40-14179 (GP COI	\$144.00	\$0.00	\$276,110.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1916, Factura: SFFABP-1157771 (GP CC	\$480.00	\$0.00	\$276,590.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1917, Factura: B-218897 (GP CONTINUUI	\$73.00	\$0.00	\$276,663.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1918, Factura: FV-1-9 (GP CONTINUIDAI	\$522.00	\$0.00	\$277,185.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1919, Factura: ASIP-84387 (GP CONTIN	\$287.00	\$0.00	\$277,472.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1920, Factura: ASIQ-128911 (GP CONTII	\$128.00	\$0.00	\$277,600.65
	C01912	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645181	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1921, Factura: ASIQ-128912 (GP CONTII	\$85.00	\$0.00	\$277,685.65
	C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1922, Factura: B-219474 (GP ANTICIPO	\$73.00	\$0.00	\$277,758.65
	C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1923, Factura: PFFABP-5272600 (GP AN	\$472.40	\$0.00	\$278,231.05
	C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1924, Factura: PFFABP-5272610 (GP AN	\$75.00	\$0.00	\$278,306.05
	C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1925, Factura: ASIQ-129319 (GP ANTICI	\$228.00	\$0.00	\$278,534.05
	C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1926, Factura: FAP40-10389 (GP ANTICI	\$139.00	\$0.00	\$278,673.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1927, Factura: B-219475 (GP ANTICIPO	\$73.00	\$0.00	\$278,746.05
C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1928, Factura: FV-1-10 (GP ANTICIPO D	\$400.20	\$0.00	\$279,146.25
C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1929, Factura: PFFABP-5272476 (GP AN	\$455.00	\$0.00	\$279,601.25
C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1930, Factura: ASIP-84598 (GP ANTICIP	\$294.00	\$0.00	\$279,895.25
C01913	08/10/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			645196	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 1931, Factura: ASIQ-129324 (GP ANTICI	\$205.00	\$0.00	\$280,100.25
C01915	08/10/2024	DIANA RIVERA TREJO			821052	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1933, Factura: 38485 (GP Recuperacion de Gasto,	\$970.00	\$0.00	\$281,070.25
C01916	08/10/2024	DIANA RIVERA TREJO			821073	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1934, Factura: 38632 (GP Recuperacion de Gasto,	\$800.22	\$0.00	\$281,870.47
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1935, Factura: SFFABP-118	\$4,600.00	\$0.00	\$286,470.47
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1956, Factura: MXO-56322 (\$723.00	\$0.00	\$287,193.47
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1957, Factura: TTC2368 (GF	\$1,115.00	\$0.00	\$288,308.47
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1958, Factura: TER-798565f	\$90.99	\$0.00	\$288,399.46
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1959, Factura: A00340 (GP	\$1,096.83	\$0.00	\$289,496.29
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1960, Factura: FTDA861808	\$1,315.80	\$0.00	\$290,812.09
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1961, Factura: FNPE-62394	\$408.00	\$0.00	\$291,220.09
C01917	08/10/2024	ANDREA JAZMIN GONZA			4821110	GD ANDREA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ , Folio: 1962, Factura: 40930FZD0 (\$1,484.04	\$0.00	\$292,704.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1988, Factura: GCMP-6277652 (GP ANT	\$65.00	\$0.00	\$292,769.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1989, Factura: A40 (GP ANTICIPO VIATI	\$155.00	\$0.00	\$292,924.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1990, Factura: FNPE-62631339 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$293,026.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1991, Factura: FNPE62631190 (GP ANTI	\$204.00	\$0.00	\$293,230.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1992, Factura: FAC1284 (GP ANTICIPO	\$150.00	\$0.00	\$293,380.13
D00353	11/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			039074	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1993, Factura: 9597 (GP ANTICIPO VIAT	\$295.00	\$0.00	\$293,675.13
C01990	17/10/2024	PEDRO BAILON BAEZA			568127	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 2022, Factura: AMAJCHAF-17379 (GP GASTOS	\$2,760.00	\$0.00	\$296,435.13
C01990	17/10/2024	PEDRO BAILON BAEZA			568127	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 2023, Factura: E-6746 (GP GASTOS POR COMP	\$2,007.00	\$0.00	\$298,442.13
C02006	17/10/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			188068	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2024, Factura: B-68132 (GP Recuperac	\$139.00	\$0.00	\$298,581.13
C02007	17/10/2024	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN			188046	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 2028, Factura: ECL-596478 (GP Recu	\$250.00	\$0.00	\$298,831.13
C02007	17/10/2024	MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN			188046	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 2029, Factura: W-273985 (GP Recupe	\$500.00	\$0.00	\$299,331.13
C02010	17/10/2024	PEDRO BAILON BAEZA			188031	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 2033, Factura: R-24338 (GP Recuperacion de Ga	\$1,476.00	\$0.00	\$300,807.13
C02043	21/10/2024	DIANA RIVERA TREJO			632035	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2076, Factura: CIM1022338 (GP Recuperacion de	\$140.00	\$0.00	\$300,947.13
C02043	21/10/2024	DIANA RIVERA TREJO			632035	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2077, Factura: CFD 38890 (GP Recuperacion de C	\$1,000.00	\$0.00	\$301,947.13
C02104	25/10/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			641070	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2087, Factura: AA5353 (GP Recuq	\$300.00	\$0.00	\$302,247.13
C02105	25/10/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			641070	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2088, Factura: AA5354 (GP Recuq	\$500.00	\$0.00	\$302,747.13
C02106	25/10/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			641070	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2089, Factura: 29855 (GP Recupe	\$520.00	\$0.00	\$303,267.13
C02106	25/10/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			641070	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2090, Factura: CFD-38724 (GP Rf	\$314.61	\$0.00	\$303,581.74
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2106, Factura: B-950 (GP ATEN	\$1,788.71	\$0.00	\$305,370.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2107, Factura: A21521 (GP ATE	\$600.00	\$0.00	\$305,970.45
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2108, Factura: 315182 (GP ATE	\$415.00	\$0.00	\$306,385.45
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2109, Factura: A4057 (GP ATE	\$858.00	\$0.00	\$307,243.45
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2110, Factura: RE22120 (GP AT	\$525.00	\$0.00	\$307,768.45
D00398	31/10/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			979922	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2111, Factura: A596 (GP ATEN	\$631.81	\$0.00	\$308,400.26
D00399	31/10/2024	CESAR ALBERTO SANC			632068	GD CESAR ALBERTO SANCHEZ MONTALVO, Folio: 2112, Factura: HI-32362 (GP A	\$800.00	\$0.00	\$309,200.26
D00399	31/10/2024	CESAR ALBERTO SANC			632068	GD CESAR ALBERTO SANCHEZ MONTALVO, Folio: 2113, Factura: HI-33362 (GP A	\$745.00	\$0.00	\$309,945.26
D00402	31/10/2024	ROBERTO FERRUSCA M			717115	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2159, Factura: 0001 (GP IMPARTIR CURS	\$500.00	\$0.00	\$310,445.26
D00402	31/10/2024	ROBERTO FERRUSCA M			717115	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2160, Factura: 0001 (GP IMPARTIR CURS	\$657.25	\$0.00	\$311,102.51
D00402	31/10/2024	ROBERTO FERRUSCA M			717115	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2161, Factura: 0002 (GP IMPARTIR CURS	\$78.00	\$0.00	\$311,180.51
D00402	31/10/2024	ROBERTO FERRUSCA M			717115	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2162, Factura: 0003 (GP IMPARTIR CURS	\$522.00	\$0.00	\$311,702.51
D00403	31/10/2024	GLORIA ALEXANDRA LUI			717170	GD GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO , Folio: 2163, Factura: F44 (GP IMPARTIF	\$220.00	\$0.00	\$311,922.51
D00404	31/10/2024	ROBERTO CARLOS SALC			717087	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2164, Factura: 7020 (GP IMP/	\$231.00	\$0.00	\$312,153.51
D00405	31/10/2024	ROBERTO CARLOS SALC			717154	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2165, Factura: B-949 (GP RO	\$894.36	\$0.00	\$313,047.87
D00405	31/10/2024	ROBERTO CARLOS SALC			717154	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2169, Factura: DDG238 (GP F	\$163.00	\$0.00	\$313,210.87
C02244	08/11/2024	DIANA RIVERA TREJO			520125	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2273, Factura: CFDIB 151443 (GP Recuperacion d	\$350.00	\$0.00	\$313,560.87
C02248	08/11/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			520104	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2275, Factura: CFDIB 151554 (GF	\$500.00	\$0.00	\$314,060.87
C02304	14/11/2024	DIANA RIVERA TREJO			918279	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2277, Factura: A41369 (GP Recuperacion de Gaste	\$200.00	\$0.00	\$314,260.87
C02304	14/11/2024	DIANA RIVERA TREJO			918279	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2278, Factura: ABD076708 (GP Recuperacion de C	\$360.00	\$0.00	\$314,620.87
C02305	14/11/2024	DIANA RIVERA TREJO			918300	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2279, Factura: MRCZAR-25991 (GP Recuperacion	\$474.00	\$0.00	\$315,094.87
C02355	22/11/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			830109	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2318, Factura: A21706 (GP Recupe	\$1,260.00	\$0.00	\$316,354.87
C02355	22/11/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			830109	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2319, Factura: A-21755 (GP Recu	\$1,300.00	\$0.00	\$317,654.87
D00461	27/11/2024	GLORIA ALEXANDRA LUI			267036	GD GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO , Folio: 2341, Factura: 316 (GP ANTICIPC	\$522.00	\$0.00	\$318,176.87
D00461	27/11/2024	GLORIA ALEXANDRA LUI			267036	GD GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO , Folio: 2342, Factura: F54 (GP ANTICIPC	\$222.40	\$0.00	\$318,399.27
D00461	27/11/2024	GLORIA ALEXANDRA LUI			267036	GD GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO , Folio: 2343, Factura: C33359 (GP ANTIC	\$200.00	\$0.00	\$318,599.27
D00461	27/11/2024	GLORIA ALEXANDRA LUI			267036	GD GLORIA ALEXANDRA LUIS NAVARRO , Folio: 2344, Factura: 8909F (GP ANTICI	\$400.00	\$0.00	\$318,999.27
C02454	29/11/2024	ALMA LUCIA MONROY BI			659070	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 2487, Factura: W166343 (GP Recupe	\$150.02	\$0.00	\$319,149.29
C02454	29/11/2024	ALMA LUCIA MONROY BI			659070	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 2488, Factura: WEB20098 (GP Recupe	\$150.00	\$0.00	\$319,299.29
C02455	29/11/2024	DIANA RIVERA TREJO			659102	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2489, Factura: CIM1023654 (GP Recuperacion de	\$131.00	\$0.00	\$319,430.29
C02456	29/11/2024	ARTURO GARCIA HERNAN			678142	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2490, Factura: E2207 (GP Recuperacion	\$590.00	\$0.00	\$320,020.29
C02457	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678121	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2491, Factura: A-6740 (GP Recu	\$394.40	\$0.00	\$320,414.69
C02457	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678121	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2492, Factura: D7589 (GP Recu	\$400.00	\$0.00	\$320,814.69
C02458	29/11/2024	TONATIUH SOLIS TORRE			678041	GD TONATIUH SOLIS TORRES , Folio: 2493, Factura: FNPE-63556983 (GP Recupe	\$331.00	\$0.00	\$321,145.69
C02458	29/11/2024	TONATIUH SOLIS TORRE			678041	GD TONATIUH SOLIS TORRES , Folio: 2494, Factura: SL-2408175 (GP Recuperacio	\$63.00	\$0.00	\$321,208.69



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02459	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678106	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2495, Factura: V-12335233 (GP	\$390.00	\$0.00	\$321,598.69
C02459	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678106	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2496, Factura: A4994 (GP Recu	\$400.00	\$0.00	\$321,998.69
C02459	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678106	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2497, Factura: A4983 (GP Recu	\$400.00	\$0.00	\$322,398.69
C02459	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678106	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2498, Factura: MC-94862 (GP R	\$372.00	\$0.00	\$322,770.69
C02459	29/11/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI			678106	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2499, Factura: A-20697 (GP Rec	\$400.00	\$0.00	\$323,170.69
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2452, Factura: B-997 (GP AN'	\$885.00	\$0.00	\$324,055.69
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2453, Factura: I266-5345 (GP	\$126.00	\$0.00	\$324,181.69
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2455, Factura: 7127 (GP ANT	\$175.00	\$0.00	\$324,356.69
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2457, Factura: 7126 (GP ANT	\$200.00	\$0.00	\$324,556.69
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2458, Factura: 123564324112	\$239.80	\$0.00	\$324,796.49
D00465	30/11/2024	ROBERTO CARLOS SALC			994047	GD ROBERTO CARLOS SALCEDO MORALES , Folio: 2459, Factura: i225-3105 (GP	\$236.00	\$0.00	\$325,032.49
D00466	30/11/2024	ROBERTO FERRUSCA M			016027	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2460, Factura: v 2044 (GP ANTICIPO DE V	\$980.00	\$0.00	\$326,012.49
D00466	30/11/2024	ROBERTO FERRUSCA M			016027	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2461, Factura: c 112 (GP ANTICIPO DE VI	\$595.00	\$0.00	\$326,607.49
D00466	30/11/2024	ROBERTO FERRUSCA M			016027	GD ROBERTO FERRUSCA MEJIA, Folio: 2462, Factura: C 113 (GP ANTICIPO DE VI	\$589.00	\$0.00	\$327,196.49
D00467	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			520170	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2463, Factura: A 18841 (GP ANTICIPO D	\$3,400.00	\$0.00	\$330,596.49
D00467	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			520170	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2464, Factura: A 21705 (GP ANTICIPO DI	\$515.00	\$0.00	\$331,111.49
D00467	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			520170	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2465, Factura: 17B235 (GP ANTICIPO DE	\$802.00	\$0.00	\$331,913.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2466, Factura: A 22760 (GP ANTICIPO DE	\$1,050.00	\$0.00	\$332,963.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2467, Factura: A 22759 (GP ANTICIPO DE	\$1,050.00	\$0.00	\$334,013.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2468, Factura: SCTLG 93228 (GP ANTICIF	\$188.00	\$0.00	\$334,201.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2469, Factura: SCTLG 93227 (GP ANTICIF	\$57.00	\$0.00	\$334,258.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2470, Factura: 0001 (GP ANTICIPO DE VIA	\$451.00	\$0.00	\$334,709.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2471, Factura: F 153656 (GP ANTICIPO DI	\$77.00	\$0.00	\$334,786.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2479, Factura: 853 (GP ANTICIPO DE VIA1	\$387.00	\$0.00	\$335,173.49
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2480, Factura: 176574 (GP ANTICIPO DE	\$98.99	\$0.00	\$335,272.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2482, Factura: 0001 (GP ANTICIPO DE VIA	\$25.00	\$0.00	\$335,297.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2472, Factura: F 153815 (GP ANTICIPO DI	\$109.00	\$0.00	\$335,406.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2473, Factura: F-153728 (GP ANTICIPO DI	\$155.00	\$0.00	\$335,561.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2474, Factura: 63497667 (GP ANTICIPO D	\$102.00	\$0.00	\$335,663.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2475, Factura: 63497249 (GP ANTICIPO D	\$102.00	\$0.00	\$335,765.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2476, Factura: 63497807 (GP ANTICIPO D	\$102.00	\$0.00	\$335,867.48
D00468	30/11/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			418036	GD JORGE LUIS ANAYA VILLED A, Folio: 2478, Factura: 46699 (GP ANTICIPO DE VI	\$460.00	\$0.00	\$336,327.48
C02529	06/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			369028	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2586, Factura: CFD-39627 (GP Recuperacion c	\$750.10	\$0.00	\$337,077.58
C02530	06/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			369049	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2587, Factura: V-12427100 (GP Recuperacion de C	\$479.00	\$0.00	\$337,556.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2588, Factura: SRI-87050 (GP Recu	\$72.50	\$0.00	\$337,629.08
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2589, Factura: I174-16621 (GP Recu	\$100.50	\$0.00	\$337,729.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2590, Factura: PIA10773 (GP Recup	\$84.00	\$0.00	\$337,813.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2591, Factura: 1452866 (GP Recupe	\$32.00	\$0.00	\$337,845.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2592, Factura: SRI-87053 (GP Recu	\$68.00	\$0.00	\$337,913.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2593, Factura: SRI-87051 (GP Recu	\$105.00	\$0.00	\$338,018.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2594, Factura: PIA10772 (GP Recup	\$116.00	\$0.00	\$338,134.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2595, Factura: 439241 (GP Recuper:	\$62.00	\$0.00	\$338,196.58
C02531	06/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2596, Factura: TX-7875 (GP Recupe	\$110.00	\$0.00	\$338,306.58
D00511	23/12/2024	JUAN LUIS MEDINA GUE			617030	GD JUAN LUIS MEDINA GUERRERO, Folio: 2664, Factura: A390 (GP ANTICIPO DE	\$410.00	\$0.00	\$338,716.58
D00511	23/12/2024	JUAN LUIS MEDINA GUE			617030	GD JUAN LUIS MEDINA GUERRERO, Folio: 2665, Factura: 19320 (GP ANTICIPO DI	\$300.00	\$0.00	\$339,016.58
D00512	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			141272	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2666, Factura: FNPE-63752691 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,118.58
D00512	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			141272	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2667, Factura: FNPE-63752759 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,220.58
D00512	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			141272	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2668, Factura: FNPE-63752627 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,322.58
D00512	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			141272	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2669, Factura: FNPE-63752460 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,424.58
D00513	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			48033	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2670, Factura: FNPE-63970100 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,526.58
D00513	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			48033	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2671, Factura: FNPE-63970273 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,628.58
D00513	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			48033	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2673, Factura: FNPE-63970250 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,730.58
D00513	23/12/2024	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			48033	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 2675, Factura: FNPE-63970110 (GP ANT	\$102.00	\$0.00	\$339,832.58
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2680, Factura: A-203482 (GP ANTICIPO VIATICO	\$2,900.00	\$0.00	\$342,732.58
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2681, Factura: NA (GP ANTICIPO VIATICOS (CUF	\$800.00	\$0.00	\$343,532.58
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2682, Factura: 5190 (GP ANTICIPO VIATICOS (CL	\$395.00	\$0.00	\$343,927.58
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2683, Factura: A-203556 (GP ANTICIPO VIATICO	\$539.01	\$0.00	\$344,466.59
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2684, Factura: 1043 (GP ANTICIPO VIATICOS (CL	\$600.05	\$0.00	\$345,066.64
D00515	23/12/2024	DIANA RIVERA TREJO			492126	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2685, Factura: A-203645 (GP ANTICIPO VIATICO	\$220.01	\$0.00	\$345,286.65
C02864	23/12/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			291136	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2695, Factura: REST-176926 (GP	\$600.00	\$0.00	\$345,886.65
C02865	23/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			291188	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2696, Factura: CFD 39822 (GP Recuperacion d	\$910.35	\$0.00	\$346,797.00
C02865	23/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			291188	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2697, Factura: HI-32879 (GP Recuperacion de	\$1,540.00	\$0.00	\$348,337.00
C02865	23/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			291188	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2698, Factura: A-203729 (GP Recuperacion de	\$490.00	\$0.00	\$348,827.00
C02880	24/12/2024	JUAN LUIS MEDINA GUE			695026	GD JUAN LUIS MEDINA GUERRERO, Folio: 2709, Factura: OLWWEB-57798 (GP Re	\$651.66	\$0.00	\$349,478.66
C02881	24/12/2024	LUISA LETICIA PEREZ MI			349	GD LUISA LETICIA PEREZ MEDINA , Folio: 2710, Factura: B-7472807 (GP Recupera	\$117.00	\$0.00	\$349,595.66
C02882	24/12/2024	BLANCA ESTELA CASTE			348	GD BLANCA ESTELA CASTELAN ALONSO , Folio: 2711, Factura: ECOV-298608 (GI	\$200.00	\$0.00	\$349,795.66
C02883	24/12/2024	CORINA ESQUIVEL VEGA			347	GD CORINA ESQUIVEL VEGA , Folio: 2712, Factura: ECAV-230942 (GP Recupera	\$200.00	\$0.00	\$349,995.66
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2713, Factura: 506 (GP Recupera	\$575.00	\$0.00	\$350,570.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2714, Factura: 448925 (GP Recuper	\$290.00	\$0.00	\$350,860.66
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2715, Factura: A24 (GP Recuperaci	\$330.00	\$0.00	\$351,190.66
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2716, Factura: F1433 (GP Recupera	\$520.00	\$0.00	\$351,710.66
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2717, Factura: A51622 (GP Recupe	\$1,000.00	\$0.00	\$352,710.66
C02884	24/12/2024	PAMELA CASTELLANOS			350	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 2718, Factura: A70 (GP Recuperaci	\$874.52	\$0.00	\$353,585.18
D00514	26/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			492065	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2672, Factura: 76318 (GP ANTICIPO VIATICO	\$183.00	\$0.00	\$353,768.18
D00514	26/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			492065	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2674, Factura: NA (GP ANTICIPO VIATICOS (\$847.00	\$0.00	\$354,615.18
D00514	26/12/2024	CATALINA PÉREZ TREJC			492065	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 2676, Factura: NA (GP ANTICIPO VIATICOS (\$847.00	\$0.00	\$355,462.18
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 393, Factura: 36327 (GP R	-\$21,916.44	\$0.00	\$333,545.74
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 394, Factura: LUL 9573 (G	-\$685.00	\$0.00	\$332,860.74
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 395, Factura: SRPI 20832 (-\$630.00	\$0.00	\$332,230.74
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 396, Factura: HMJGTI-I-00	-\$80.18	\$0.00	\$332,150.56
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 397, Factura: B-7062135 (C	-\$1,066.52	\$0.00	\$331,084.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 398, Factura: TER-614814	-\$279.93	\$0.00	\$330,804.11
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 405, Factura: 080324 (GP F	-\$59.69	\$0.00	\$330,744.42
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 406, Factura: 080324 (GP F	-\$274.35	\$0.00	\$330,470.07
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 399, Factura: B-1217 (GP F	-\$606.03	\$0.00	\$329,864.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 400, Factura: CC-87189 (G	-\$1,002.00	\$0.00	\$328,862.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 401, Factura: A-13570 (GP	-\$705.00	\$0.00	\$328,157.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 402, Factura: CJDU1958 (C	-\$869.00	\$0.00	\$327,288.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 403, Factura: A-13571 (GP	-\$1,020.00	\$0.00	\$326,268.04
C02894	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			TBC0004	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 404, Factura: B-7066818 (C	-\$1,285.00	\$0.00	\$324,983.04
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 434, Factura: 19401 (GP R	-\$17,850.00	\$0.00	\$307,133.04
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 435, Factura: 19384 (GP R	-\$5,950.01	\$0.00	\$301,183.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 436, Factura: A-30609 (GP	-\$3,400.00	\$0.00	\$297,783.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 437, Factura: A-30621 (GP	-\$3,480.00	\$0.00	\$294,303.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 438, Factura: A-30629 (GP	-\$3,755.00	\$0.00	\$290,548.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 439, Factura: A-30631 (GP	-\$2,880.00	\$0.00	\$287,668.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 440, Factura: A-30648 (GP	-\$2,670.00	\$0.00	\$284,998.03
C02895	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			310324	Cancelación GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 442, Factura: 36817 (GP R	-\$3,140.00	\$0.00	\$281,858.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2588, Factura: SRI-870:	-\$72.50	\$0.00	\$281,785.53
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2589, Factura: I174-16	-\$100.50	\$0.00	\$281,685.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2590, Factura: PIA1077	-\$84.00	\$0.00	\$281,601.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2591, Factura: 1452866	-\$32.00	\$0.00	\$281,569.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2592, Factura: SRI-870:	-\$68.00	\$0.00	\$281,501.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2593, Factura: SRI-870:	-\$105.00	\$0.00	\$281,396.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2594, Factura: PIA1077	-\$116.00	\$0.00	\$281,280.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2595, Factura: 439241 (-\$62.00	\$0.00	\$281,218.03
C02896	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	Cancelación GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2596, Factura: TX-7875	-\$110.00	\$0.00	\$281,108.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2728, Factura: SRI-87050 (GP Recu)	\$72.50	\$0.00	\$281,180.53
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2729, Factura: I174-16621 (GP Recu	\$100.50	\$0.00	\$281,281.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2730, Factura: PIA10773 (GP Recup	\$84.00	\$0.00	\$281,365.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2731, Factura: 1452866 (GP Recupe	\$32.00	\$0.00	\$281,397.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2732, Factura: SRI-87053 (GP Recu)	\$68.00	\$0.00	\$281,465.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2733, Factura: SRI-87051 (GP Recu)	\$105.00	\$0.00	\$281,570.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2734, Factura: PIA10772 (GP Recup	\$116.00	\$0.00	\$281,686.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2735, Factura: 439241 (GP Recuper	\$62.00	\$0.00	\$281,748.03
C02897	27/12/2024	MARIA NELLY MENDOZA			953047	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2736, Factura: TX-7875 (GP Recupe	\$110.00	\$0.00	\$281,858.03
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2737, Factura: 36327 (GP Recuperacion	\$21,916.48	\$0.00	\$303,774.51
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2738, Factura: LUL9573 (GP Recuperac	\$685.00	\$0.00	\$304,459.51
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2739, Factura: SRPI-20832 (GP Recupe	\$630.00	\$0.00	\$305,089.51
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2740, Factura: 0000356 (GP Recuperaci	\$80.18	\$0.00	\$305,169.69
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2741, Factura: B-7062135 (GP Recupera	\$1,066.50	\$0.00	\$306,236.19
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2742, Factura: TER-61481493 (GP Recu	\$279.93	\$0.00	\$306,516.12
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2752, Factura: 260324 (GP Recuperacio	\$59.69	\$0.00	\$306,575.81
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2753, Factura: 260324 (GP Recuperacio	\$274.35	\$0.00	\$306,850.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2743, Factura: B-1217 (GP Recuperacio	\$606.00	\$0.00	\$307,456.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2746, Factura: CC-87189 (GP Recupera	\$1,002.00	\$0.00	\$308,458.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2748, Factura: A-13570 (GP Recuperaci	\$705.00	\$0.00	\$309,163.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2749, Factura: CJDU1958 (GP Recupera	\$869.00	\$0.00	\$310,032.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2750, Factura: A-13571 (GP Recuperaci	\$1,020.00	\$0.00	\$311,052.16
C02898	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00420	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2751, Factura: B-7066818 (GP Recupera	\$1,285.00	\$0.00	\$312,337.16
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2754, Factura: 19401 (GP Recuperacion	\$17,850.01	\$0.00	\$330,187.17
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2755, Factura: 19384 (GP Recuperacion	\$5,950.01	\$0.00	\$336,137.18
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2756, Factura: A-30609 (GP Recuperaci	\$3,400.00	\$0.00	\$339,537.18
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2757, Factura: A-30621 (GP Recuperaci	\$3,480.00	\$0.00	\$343,017.18
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2758, Factura: A-30629 (GP Recuperaci	\$3,755.00	\$0.00	\$346,772.18
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS (C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2759, Factura: A-30631 (GP Recuperaci	\$2,880.00	\$0.00	\$349,652.18



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)**

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2025
12:24 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		Abonos
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2760, Factura: I-36817 (GP Recuperacion	\$3,140.00	\$0.00	\$352,792.18	
C02899	27/12/2024	GERMAIN BARRIENTOS			C00425	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2761, Factura: 6370 (GP Recuperacion c	\$2,670.00	\$0.00	\$355,462.18	
C02903	30/12/2024	ROLANDO MIGUEL PERE			72	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2788, Factura: D8C9841AA20B (C	\$540.00	\$0.00	\$356,002.18	
C02910	30/12/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			172066	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2790, Factura: FNPE-63752891 (GP Recup	\$102.00	\$0.00	\$356,104.18	
C02910	30/12/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			172066	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2791, Factura: GCMP 6427257 (GP Recup	\$41.00	\$0.00	\$356,145.18	
C02910	30/12/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			172066	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2792, Factura: F-228857 (GP Recuperacion	\$155.00	\$0.00	\$356,300.18	
C02910	30/12/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			172066	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2793, Factura: F-228907 (GP Recuperacion	\$109.00	\$0.00	\$356,409.18	
5137-3754						Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	\$12,623.79	\$0.00	\$0.00	\$12,623.79
5137-3791						Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurale	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$1,696.00
C02110	28/10/2024	GONZALO FERREIRA MA	5782		334	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2114, Factura: 5782 (REEMBOLSO DE	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
C02110	28/10/2024	GONZALO FERREIRA MA	5782		334	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2137, Factura: 151024 (REEMBOLSO I	\$28.00	\$0.00	\$336.00	
C02450	27/11/2024	GONZALO FERREIRA MA	AEUFA84120		271128	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2416, Factura: 5847 (COMPROBACION	\$588.00	\$0.00	\$924.00	
C02663	13/12/2024	GONZALO FERREIRA MA	SER-6628		346	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2615, Factura: 5901 (REEMBOLSO DE	\$448.00	\$0.00	\$1,372.00	
C02663	13/12/2024	GONZALO FERREIRA MA	SER-6628		346	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2620, Factura: E-1295312 (REEMBOLSO	\$37.00	\$0.00	\$1,409.00	
C02902	30/12/2024	GONZALO FERREIRA MA	1258		953048	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2774, Factura: 5925 (REEMBOLSO DE	\$287.00	\$0.00	\$1,696.00	
Total :							323,525.93	89,107.79	0.00	412,633.72