



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
03:46 p. m.

Cuentas de Registro

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 supervisiór	\$406,165.01	\$104,966.96	\$0.00	\$511,131.97
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2352, Factura: AA-24506 (GP ANTIC			\$3,810.00	\$0.00	\$409,975.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2353, Factura: AA-24515 (GP ANTIC			\$2,540.00	\$0.00	\$412,515.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2354, Factura: F-139215899961214			\$7,571.00	\$0.00	\$420,086.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2355, Factura: F-139442525 (GP AN			\$522.00	\$0.00	\$420,608.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2356, Factura: F-13921589993442 (i			\$7,385.00	\$0.00	\$427,993.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2357, Factura: F-13944252556475 (i			\$840.00	\$0.00	\$428,833.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2365, Factura: CHICTOAAAV-65823			\$413.00	\$0.00	\$429,246.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2366, Factura: 110135 (GP ANTICIP			\$500.00	\$0.00	\$429,746.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2358, Factura: F-1294425256474 (G			\$406.00	\$0.00	\$430,152.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2360, Factura: SCNBDC 80300 (GP			\$656.00	\$0.00	\$430,808.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2361, Factura: P-591 (GP ANTICIPC			\$582.00	\$0.00	\$431,390.01
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2362, Factura: M-1792 (GP ANTICIP			\$474.16	\$0.00	\$431,864.17
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2363, Factura: M1791 (GP ANTICIP			\$474.16	\$0.00	\$432,338.33
D00461	01/10/2025	MARIA NELLY MENDOZA	830034		GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2364, Factura: SNBBBX-125303 (GF			\$546.00	\$0.00	\$432,884.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2367, Factura: SP-1377 (GP AN			\$1,647.00	\$0.00	\$434,531.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2368, Factura: 260925 (GP ANT			\$84.00	\$0.00	\$434,615.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2369, Factura: 240925 (GP ANT			\$150.00	\$0.00	\$434,765.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2370, Factura: 240925 (GP ANT			\$60.00	\$0.00	\$434,825.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2371, Factura: 260925 (GP ANT			\$265.00	\$0.00	\$435,090.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2372, Factura: H-385 (GP ANTIC			\$1,760.00	\$0.00	\$436,850.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2379, Factura: A-2924556 (GP /			\$102.00	\$0.00	\$436,952.33
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2373, Factura: FAC-2199 (GP A			\$649.99	\$0.00	\$437,602.32
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2374, Factura: 13A87812 (GP A			\$844.00	\$0.00	\$438,446.32
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2375, Factura: H-501 (GP ANTIC			\$357.50	\$0.00	\$438,803.82
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2376, Factura: B-250929155 (GI			\$244.49	\$0.00	\$439,048.31
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2377, Factura: GSC932771 (GP			\$61.00	\$0.00	\$439,109.31
D00462	01/10/2025	JAZMIN TERESITA TORR	456		GD JAZMIN TERESITA TORRES MAYORGA , Folio: 2378, Factura: BB-1995462 (GP			\$381.00	\$0.00	\$439,490.31
C02216	20/10/2025	J. CONCEPCION MORALI	807026		GD J. CONCEPCION MORALES RIVERA, Folio: 2468, Factura: CFD-45131 (GP Recu			\$1,003.74	\$0.00	\$440,494.05
C02217	20/10/2025	DIANA RIVERA TREJO	807051		GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2469, Factura: CFD-45359 (GP Recuperacion de C			\$359.85	\$0.00	\$440,853.90
C02239	23/10/2025	DIANA RIVERA TREJO	494107		GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2471, Factura: CSB12058 (GP Recuperacion de G			\$142.00	\$0.00	\$440,995.90
C02239	23/10/2025	DIANA RIVERA TREJO	494107		GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2472, Factura: A-1053 (GP Recuperacion de Gastr			\$723.82	\$0.00	\$441,719.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
03:46 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	Saldos
C02351	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		JALPAN005	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2540, Factura: C-134561 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$442,198.72
C02351	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		JALPAN005	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2541, Factura: C-134629 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$442,677.72
C02352	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		725162	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2542, Factura: C-134438 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$443,156.72
C02352	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		725162	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2543, Factura: C-134459 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$443,635.72
C02352	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		725162	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2544, Factura: C-134476 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$444,114.72
C02352	31/10/2025	ALVARO EDGAR MORAN		725162	GD ALVARO EDGAR MORAN HERNANDEZ , Folio: 2545, Factura: C-134502 (GP Re		\$479.00	\$0.00	\$444,593.72
C02353	31/10/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		JALPAN055	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2546, Factura: A-25928 (GP Recu		\$624.98	\$0.00	\$445,218.70
C02354	31/10/2025	ARCELIA CAMACHO ESC		725135	GD ARCELIA CAMACHO ESQUIVEL , Folio: 2547, Factura: CFD-45602 (GP Recupe		\$600.00	\$0.00	\$445,818.70
C02355	31/10/2025	DIANA RIVERA TREJO		JALPAN056	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 2548, Factura: CFD-45586 (GP Recuperacion de C		\$239.90	\$0.00	\$446,058.60
D00483	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		162027	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2549, Factura: H112053 (GP VIN C 014 AN		\$1,080.00	\$0.00	\$447,138.60
D00483	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		162027	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2550, Factura: H112054 (GP VIN C 014 AN		\$1,080.00	\$0.00	\$448,218.60
D00483	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		162027	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2551, Factura: F888D82 (GP VIN C 014 AN		\$494.00	\$0.00	\$448,712.60
D00483	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		162027	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2552, Factura: A-1376 (GP VIN C 014 ANT		\$440.00	\$0.00	\$449,152.60
D00483	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		162027	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2553, Factura: A-1375 (GP VIN C 014 ANT		\$350.00	\$0.00	\$449,502.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2554, Factura: A-24587 (GP ANTICIPO GA		\$950.00	\$0.00	\$450,452.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2555, Factura: A-24578 (GP ANTICIPO GA		\$950.00	\$0.00	\$451,402.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2556, Factura: A-24579 (GP ANTICIPO GA		\$950.00	\$0.00	\$452,352.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2557, Factura: CFDI-0948848 (GP ANTICII		\$430.00	\$0.00	\$452,782.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2558, Factura: CTCTACAF-21514 (GP AN		\$800.00	\$0.00	\$453,582.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2559, Factura: FNPE-69221739 (GP ANTIC		\$216.00	\$0.00	\$453,798.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2560, Factura: JUPD-191214 (GP ANTICIF		\$120.00	\$0.00	\$453,918.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2561, Factura: FB10731 (GP ANTICIPO G		\$1,058.00	\$0.00	\$454,976.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2562, Factura: FNPE-69221574 (GP ANTIC		\$298.00	\$0.00	\$455,274.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2563, Factura: NAR-191416 (GP ANTICIP		\$356.00	\$0.00	\$455,630.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2564, Factura: FNPE-69221813 (GP ANTIC		\$216.00	\$0.00	\$455,846.60
D00484	31/10/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		293032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2565, Factura: 0910 (GP ANTICIPO GAST		\$57.00	\$0.00	\$455,903.60
D00487	31/10/2025	GERMAIN BARRIENTOS		754077	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2568, Factura: HLA5156 (GP TALLER D		\$884.25	\$0.00	\$456,787.85
D00487	31/10/2025	GERMAIN BARRIENTOS		754077	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2569, Factura: SOCGQ-89678 (GP TALI		\$268.00	\$0.00	\$457,055.85
D00487	31/10/2025	GERMAIN BARRIENTOS		754077	GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 2570, Factura: 310 (GP TALLER DE CA		\$198.00	\$0.00	\$457,253.85
D00494	31/10/2025	HUGO IVAN VAZQUEZ CI		969027	GD HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ , Folio: 2590, Factura: 5221422/220950 (GP ANTIC		\$213.50	\$0.00	\$457,467.35
D00494	31/10/2025	HUGO IVAN VAZQUEZ CI		969027	GD HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ , Folio: 2591, Factura: TP1317 (GP ANTICIPO DE		\$266.00	\$0.00	\$457,733.35
D00494	31/10/2025	HUGO IVAN VAZQUEZ CI		969027	GD HUGO IVAN VAZQUEZ CRUZ , Folio: 2592, Factura: ECP-313109 (GP ANTICIP		\$2,000.00	\$0.00	\$459,733.35
C02458	10/11/2025	CESAR ALBERTO SANC		482	GD CESAR ALBERTO SANCHEZ MONTALVO, Folio: 2756, Factura: 116037 (GP Re		\$1,134.00	\$0.00	\$460,867.35
C02460	10/11/2025	CARLA CECILIA ZUÑIGA		481	GD CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA , Folio: 2759, Factura: KK-15173 (GP Recupe		\$179.00	\$0.00	\$461,046.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Utr: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
03:46 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	Saldos
C02460	10/11/2025	CARLA CECILIA ZUÑIGA		481	GD CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA , Folio: 2760, Factura: 357618 (GP Recuperaci		\$84.50	\$0.00	\$461,130.85
C02461	10/11/2025	CARLA CECILIA ZUÑIGA		480	GD CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA , Folio: 2761, Factura: A-22 (GP Recuperaci		\$379.09	\$0.00	\$461,509.94
C02461	10/11/2025	CARLA CECILIA ZUÑIGA		480	GD CARLA CECILIA ZUÑIGA OLVERA , Folio: 2762, Factura: 10QRI (GP Recuperaci		\$141.01	\$0.00	\$461,650.95
C02465	12/11/2025	GONZALO FERREIRA MA	D-21157	486	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2797, Factura: 11529 (COMPROBACIC		\$400.00	\$0.00	\$462,050.95
C02465	12/11/2025	GONZALO FERREIRA MA	D-21157	486	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2798, Factura: 11529 (COMPROBACIC		\$2,000.00	\$0.00	\$464,050.95
C02465	12/11/2025	GONZALO FERREIRA MA	D-21157	486	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2799, Factura: 77575 (COMPROBACIC		\$2,000.00	\$0.00	\$466,050.95
C02555	18/11/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		957030	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2826, Factura: 116037 (GP Recup		\$1,134.00	\$0.00	\$467,184.95
C02706	28/11/2025	CIRIA GUERRERO MONT		781166	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 2864, Factura: CFDI-111225 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$467,684.95
C02707	28/11/2025	CIRIA GUERRERO MONT		781149	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 2865, Factura: CFDI-111380 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$468,184.95
C02708	28/11/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		781182	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2866, Factura: 448925 (GP Recuperacion c		\$142.00	\$0.00	\$468,326.95
C02708	28/11/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		781182	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 2867, Factura: 448925 (GP Recuperacion c		\$127.00	\$0.00	\$468,453.95
C02735	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836173	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3043, Factura: 7DAD2 (GP Recuperacion de		\$100.00	\$0.00	\$468,553.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3044, Factura: 2545637 (GP Recuperacion d		\$51.00	\$0.00	\$468,604.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3045, Factura: GSC2069885 (GP Recuperac		\$123.00	\$0.00	\$468,727.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3046, Factura: FNPE-69782777 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$468,835.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3047, Factura: FNPE-69782778 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$468,943.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3048, Factura: FNPE-69782779 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$469,051.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3049, Factura: FNPE-69782776 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$469,159.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3056, Factura: GCMP-7234092 (GP Recup		\$43.00	\$0.00	\$469,202.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3057, Factura: 65160 (GP Recuperacion de (		\$132.00	\$0.00	\$469,334.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3050, Factura: 358954870 (GP Recuperaci		\$40.00	\$0.00	\$469,374.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3051, Factura: F-1847497 (GP Recuperacion		\$275.00	\$0.00	\$469,649.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3052, Factura: FNPE-69782772 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$469,757.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3053, Factura: FNPE-69782774 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$469,865.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3054, Factura: FNPE-69782773 (GP Recupe		\$108.00	\$0.00	\$469,973.95
C02736	05/12/2025	RICARDO POZAS PANTC		836157	GD RICARDO POZAS PANTOJA, Folio: 3055, Factura: GSC2069889 (GP Recuperac		\$214.00	\$0.00	\$470,187.95
C02859	11/12/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		431039	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 3188, Factura: DMRI-14302 (GP ANTIC		\$211.18	\$0.00	\$470,399.13
C02862	11/12/2025	CORPORATIVO TURISTIK	DMHI14411	545303	GD Folio: 3212, Factura: DMHI14411 (COMPROBACION DE HOSPEDAJE CON NUM		\$2,000.00	\$0.00	\$472,399.13
C02961	19/12/2025	CIRIA GUERRERO MONT		603296	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 3246, Factura: CFDI-1328 (GP Recuperacio		\$1,311.00	\$0.00	\$473,710.13
C02961	19/12/2025	CIRIA GUERRERO MONT		603296	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 3247, Factura: CFD - 46662 (GP Recuperaci		\$950.53	\$0.00	\$474,660.66
C02961	19/12/2025	CIRIA GUERRERO MONT		603296	GD CIRIA GUERRERO MONTES, Folio: 3248, Factura: A-799 (GP Recuperacion de (		\$1,420.00	\$0.00	\$476,080.66
C02962	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603234	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3249, Factura: A-1002 (GP Recup		\$710.00	\$0.00	\$476,790.66
C02963	19/12/2025	DIANA RIVERA TREJO		603185	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 3250, Factura: A26495 (GP Recuperacion de Gast		\$470.00	\$0.00	\$477,260.66
C02964	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3251, Factura: CFDI-1334 (GP Re		\$2,050.00	\$0.00	\$479,310.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
03:46 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	
C02964	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3252, Factura: CFDI-1345 (GP Re		\$1,112.10	\$0.00	\$480,422.76
C02964	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3253, Factura: A-795 (GP Recupe		\$1,080.00	\$0.00	\$481,502.76
C02964	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3254, Factura: A-799 (GP Recupe		\$1,420.00	\$0.00	\$482,922.76
C02964	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603151	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3255, Factura: A-1003 (GP Recup		\$710.00	\$0.00	\$483,632.76
C02965	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603218	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3256, Factura: A-1116 (GP Recup		\$419.99	\$0.00	\$484,052.75
C02966	19/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		603202	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3257, Factura: A26420 (GP Recu		\$531.21	\$0.00	\$484,583.96
C03079	23/12/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		528026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 3273, Factura: A-23338 (GP ANTICIPO DE		\$1,700.00	\$0.00	\$486,283.96
C03079	23/12/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		528026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 3274, Factura: 9A70D5 (GP ANTICIPO DE		\$278.40	\$0.00	\$486,562.36
C03079	23/12/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		528026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 3275, Factura: A-1825 (GP ANTICIPO DE '		\$550.00	\$0.00	\$487,112.36
C03079	23/12/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		528026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 3276, Factura: HLA5425 (GP ANTICIPO DI		\$443.78	\$0.00	\$487,556.14
C03079	23/12/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		528026	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 3277, Factura: 2104 (GP ANTICIPO DE VI		\$438.00	\$0.00	\$487,994.14
C03084	23/12/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		429219	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 3283, Factura: A-1557 (GP ANTICIPO \		\$1,210.00	\$0.00	\$489,204.14
C03084	23/12/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		429219	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 3284, Factura: RE-23330 (GP ANTICIP		\$375.00	\$0.00	\$489,579.14
C03086	23/12/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		429146	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 3286, Factura: OVIAB 134581 (GP Recu		\$673.00	\$0.00	\$490,252.14
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3290, Factura: ICL-50337 (GP Re		\$5,474.52	\$0.00	\$495,726.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3291, Factura: B-10913 (GP Recu		\$559.00	\$0.00	\$496,285.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3292, Factura: BA-1473282 (GP R		\$406.00	\$0.00	\$496,691.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3293, Factura: FNPE-70403302 (C		\$239.00	\$0.00	\$496,930.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3294, Factura: 2219267 (GP Recu		\$664.00	\$0.00	\$497,594.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3295, Factura: PAMNL 200032576		\$276.00	\$0.00	\$497,870.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3302, Factura: 15986 (GP Recupe		\$949.00	\$0.00	\$498,819.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3296, Factura: FA-4537085 (GP R		\$221.00	\$0.00	\$499,040.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3297, Factura: DCO-676421 (GP I		\$43.00	\$0.00	\$499,083.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3298, Factura: BE-008073-FOP (C		\$98.00	\$0.00	\$499,181.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3299, Factura: 5-24416 (GP Recu		\$665.00	\$0.00	\$499,846.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3300, Factura: ICL-50393 (GP Re		\$150.00	\$0.00	\$499,996.66
C03154	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3301, Factura: NLDB-14070 (GP F		\$1,555.94	\$0.00	\$501,552.60
C03155	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3303, Factura: AJS322 (GP Recu		\$1,803.00	\$0.00	\$503,355.60
C03155	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3304, Factura: 476785970 (GP Re		\$3,905.30	\$0.00	\$507,260.90
C03155	31/12/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		413220	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 3305, Factura: 6537348 (GP Recu		\$2,158.19	\$0.00	\$509,419.09
C03157	31/12/2025	GONZALO FERREIRA MA	W310137053	413221	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 3317, Factura: 877575 (CIERRE DE CA		\$1,200.00	\$0.00	\$510,619.09
C03158	31/12/2025	JORGE ALBERTO ANGEF		493	GD JORGE ALBERTO ANGERAME LUCIO , Folio: 3329, Factura: 287Y34UH3G98H		\$277.98	\$0.00	\$510,897.07
C03158	31/12/2025	JORGE ALBERTO ANGEF		493	GD JORGE ALBERTO ANGERAME LUCIO , Folio: 3330, Factura: 894Y8UR4H14152		\$234.90	\$0.00	\$511,131.97



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
03:46 p. m.

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 rurales						\$6,003.36	\$653.00	\$0.00	\$6,656.36
C02465	12/11/2025	GONZALO FERREIRA MA	D-21157	486	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2780, Factura: 6398 (COMPROBACION)		\$504.00	\$0.00	\$6,507.36
C02726	02/12/2025	GONZALO FERREIRA MA	0112064	494	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 3013, Factura: 5MAY-96 (COMPROBACION)		\$149.00	\$0.00	\$6,656.36
Total :						412,168.37	105,619.96	0.00	517,788.33