



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: jtorresm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$331,917.16	\$125,943.41	\$0.00	\$457,860.57
5137-3714						Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mar	\$24,911.00	\$14,714.20	\$0.00	\$39,625.20
	C01929	09/11/2023	PEDRO BAILON BAEZA		175	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1854, Factura: 102984928 (GP Recuperacion de		\$9,809.46	\$0.00	\$34,720.46
	C01929	09/11/2023	PEDRO BAILON BAEZA		175	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1855, Factura: -102984928 (GP Recuperacion de		\$4,904.74	\$0.00	\$39,625.20
5137-3721						Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de s	\$23,403.13	\$285.00	\$0.00	\$23,688.13
	C01848	27/10/2023	ARMANDO ROJAS MEND NA		167	GD ARMANDO ROJAS MENDOZA, Folio: 1696, Factura: NA (REEMBOLSO DE FONI		\$62.00	\$0.00	\$23,465.13
	C01849	27/10/2023	GONZALO FERREIRA MA 19DD7A		165	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1735, Factura: N/A (REEMBOLSO DE F		\$97.00	\$0.00	\$23,562.13
	C02264	11/12/2023	ARMANDO ROJAS MEND NA		00001	GD ARMANDO ROJAS MENDOZA, Folio: 2122, Factura: NA (CIERRE DE CAJA CHIC		\$63.00	\$0.00	\$23,625.13
	C02264	11/12/2023	ARMANDO ROJAS MEND NA		00001	GD ARMANDO ROJAS MENDOZA, Folio: 2126, Factura: NA (CIERRE DE CAJA CHIC		\$63.00	\$0.00	\$23,688.13
5137-3724						Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de n	\$1,752.63	\$294.63	\$0.00	\$2,047.26
	C02052	24/11/2023	GONZALO FERREIRA MA 4AAFFI 9650E		181	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1965, Factura: YXIZNG-I-0000156 (REE		\$114.72	\$0.00	\$1,867.35
	C02271	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA 21958919		189	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2205, Factura: 4496C-0003366 (REEMI		\$179.91	\$0.00	\$2,047.26
5137-3751						Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisiór	\$69,541.00	\$0.00	\$0.00	\$69,541.00
5137-3754						Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	\$212,309.40	\$110,649.58	\$0.00	\$322,958.98
	C01651	06/10/2023	ALMA LUCIA MONROY BE		13306	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1575, Factura: ECB - 608892 (GP Recu		\$200.00	\$0.00	\$212,509.40
	C01682	12/10/2023	ALMA LUCIA MONROY BE		58026	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1579, Factura: 609601 (GP Recuperac		\$200.00	\$0.00	\$212,709.40
	C01687	12/10/2023	ALMA LUCIA MONROY BE		98324	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1593, Factura: C 118521 (GP Recuper		\$762.60	\$0.00	\$213,472.00
	C01760	20/10/2023	ALMA LUCIA MONROY BE		73128	GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 1670, Factura: ECB - 610644 (GP Recu		\$200.00	\$0.00	\$213,672.00
	C01767	23/10/2023	ROLANDO MIGUEL PERE		73086	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1681, Factura: A3031 (GP Recupe		\$383.00	\$0.00	\$214,055.00
	C01768	23/10/2023	DIANA RIVERA TREJO		73113	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1682, Factura: 563eb (GP Recuperacion de Gasto,		\$815.00	\$0.00	\$214,870.00
	C01842	27/10/2023	PAMELA CASTELLANOS I		30137	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 1684, Factura: CIM109532 (GP Recu		\$1,296.51	\$0.00	\$216,166.51
	C01845	27/10/2023	DIANA RIVERA TREJO		30047	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1685, Factura: CIM 109489 (GP Recuperacion de C		\$273.00	\$0.00	\$216,439.51
	C01846	27/10/2023	DIANA RIVERA TREJO		30089	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1686, Factura: 5763 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$534.00	\$0.00	\$216,973.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1745, Factura: 14791 (GP ANTICIPO DE VIA		\$298.00	\$0.00	\$217,271.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1746, Factura: ee45c (GP ANTICIPO DE VIA		\$219.00	\$0.00	\$217,490.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1747, Factura: ISAHS265084 (GP ANTICIPO		\$100.00	\$0.00	\$217,590.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1748, Factura: 56368394 (GP ANTICIPO DE '		\$407.00	\$0.00	\$217,997.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1749, Factura: 10043275 (GP ANTICIPO DE '		\$654.00	\$0.00	\$218,651.51
	C01870	31/10/2023	JESUS TORRES MAYORC		07054	GD JESUS TORRES MAYORGA, Folio: 1750, Factura: 200024117975 (GP ANTICIPC		\$54.00	\$0.00	\$218,705.51
	D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1753, Factura: 0737888 (GP PARTICIPACI		\$1,149.00	\$0.00	\$219,854.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: jtorresm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1754, Factura: NA (GP PARTICIPACION EM	\$1,776.01	\$0.00	\$221,630.52
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1755, Factura: SA326 (GP PARTICIPACION	\$1,989.47	\$0.00	\$223,619.99
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1756, Factura: SA325 (GP PARTICIPACION	\$1,989.47	\$0.00	\$225,609.46
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1757, Factura: SA332 (GP PARTICIPACION	\$1,088.80	\$0.00	\$226,698.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1758, Factura: 918 (GP PARTICIPACION E	\$1,178.00	\$0.00	\$227,876.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1759, Factura: 251764 (GP PARTICIPACION	\$2,420.00	\$0.00	\$230,296.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1760, Factura: 55825865 (GP PARTICIPACION	\$99.00	\$0.00	\$230,395.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1761, Factura: 55825865 (GP PARTICIPACION	\$99.00	\$0.00	\$230,494.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1762, Factura: 200023771482 (GP PARTICIPACION	\$88.00	\$0.00	\$230,582.26
D00462	31/10/2023	JORGE LUIS ANAYA VILLI		145	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1763, Factura: NA (GP PARTICIPACION EM	\$659.20	\$0.00	\$231,241.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1764, Factura: B9925 (GP ANTICIPO DE	\$600.00	\$0.00	\$231,841.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1765, Factura: B9926 (GP ANTICIPO DE	\$600.00	\$0.00	\$232,441.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1766, Factura: B9927 (GP ANTICIPO DE	\$600.00	\$0.00	\$233,041.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1767, Factura: 19665 (GP ANTICIPO DE	\$426.00	\$0.00	\$233,467.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1768, Factura: 19667 (GP ANTICIPO DE	\$426.00	\$0.00	\$233,893.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1769, Factura: 19668 (GP ANTICIPO DE	\$426.00	\$0.00	\$234,319.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1770, Factura: 19669 (GP ANTICIPO DE	\$426.00	\$0.00	\$234,745.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1771, Factura: KKAM33059 (GP ANTICIPO DE	\$233.00	\$0.00	\$234,978.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1772, Factura: KKAM33060 (GP ANTICIPO DE	\$98.00	\$0.00	\$235,076.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1773, Factura: NA (GP ANTICIPO DE	\$900.00	\$0.00	\$235,976.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1774, Factura: NA (GP ANTICIPO DE	\$2,487.00	\$0.00	\$238,463.46
D00463	31/10/2023	MARIA LOURDES JIMENE		30026	GD MARIA LOURDES JIMENEZ COLIN, Folio: 1804, Factura: 40093 (GP ANTICIPO DE	\$372.00	\$0.00	\$238,835.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1993, Factura: HI7913 (GP	\$2,360.00	\$0.00	\$241,195.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1994, Factura: HI7914 (GP	\$2,360.00	\$0.00	\$243,555.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1995, Factura: A 206 (GP	\$346.00	\$0.00	\$243,901.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1996, Factura: A 19604 (GI	\$535.00	\$0.00	\$244,436.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1997, Factura: RI 2653 (GF	\$260.00	\$0.00	\$244,696.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1998, Factura: A 19611 (GI	\$300.00	\$0.00	\$244,996.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2005, Factura: HLA2330 (C	\$298.00	\$0.00	\$245,294.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2006, Factura: HLA2331 (C	\$297.00	\$0.00	\$245,591.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 1999, Factura: A 19612 (GI	\$300.00	\$0.00	\$245,891.46
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2000, Factura: 342462 (GP	\$167.40	\$0.00	\$246,058.86
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2001, Factura: A 19615 (GI	\$370.00	\$0.00	\$246,428.86
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2002, Factura: HLA2318 (C	\$310.01	\$0.00	\$246,738.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: jtorresm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI	173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2003, Factura: 250357 (GP	\$122.00	\$0.00	\$246,860.87
D00499	06/11/2023	SAHID ALEJANDRO HERI	173	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2004, Factura: A 19624 (GI	\$410.00	\$0.00	\$247,270.87
D00480	07/11/2023	PAMELA CASTELLANOS I	170	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 1850, Factura: A - 949 (GP GASTO F	\$307.00	\$0.00	\$247,577.87
D00480	07/11/2023	PAMELA CASTELLANOS I	170	GD PAMELA CASTELLANOS MARTINEZ, Folio: 1852, Factura: A - 20752 (GP GASTO	\$875.99	\$0.00	\$248,453.86
C01930	10/11/2023	DIANA RIVERA TREJO	22034	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1856, Factura: A18248 (GP Recuperacion de Gastr	\$598.00	\$0.00	\$249,051.86
D00487	13/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	164	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1863, Factura: 434B5 (GP ANTIC	\$2,103.20	\$0.00	\$251,155.06
D00487	13/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	164	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1864, Factura: A 19556 (GP ANT	\$740.00	\$0.00	\$251,895.06
D00487	13/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	164	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1865, Factura: A 19557 (GP ANT	\$600.00	\$0.00	\$252,495.06
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1866, Factura: BBX308 (GP ASISTE	\$3,276.05	\$0.00	\$255,771.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1867, Factura: 194476898 (GP ASIS	\$1,999.00	\$0.00	\$257,770.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1868, Factura: PFFABP 4847162 (GF	\$500.00	\$0.00	\$258,270.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1869, Factura: SSULY 95927 (GP AS	\$83.00	\$0.00	\$258,353.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1870, Factura: SSULY 95928 (GP AS	\$141.00	\$0.00	\$258,494.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1871, Factura: SSULY 95930 (GP AS	\$88.00	\$0.00	\$258,582.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1872, Factura: SSULY 95929 (GP AS	\$150.00	\$0.00	\$258,732.11
D00488	13/11/2023	MARIA NELLY MENDOZA	144	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 1873, Factura: SSUXV 20349 (GP A	\$208.00	\$0.00	\$258,940.11
C02007	17/11/2023	DIANA RIVERA TREJO	13156	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1934, Factura: 11247960 (GP Recuperacion de Ga	\$574.00	\$0.00	\$259,514.11
C02122	29/11/2023	DIANA RIVERA TREJO	13181	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1976, Factura: 0001 (GP Recuperacion de Gasto, f	\$533.60	\$0.00	\$260,047.71
C02123	29/11/2023	PEDRO BAILON BAEZA	121036	GD PEDRO BAILON BAEZA, Folio: 1977, Factura: 20B89E (GP ANTICIPO GASTOS -	\$6,551.00	\$0.00	\$266,598.71
D00497	29/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	178	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1978, Factura: 5423 F (GP PART	\$790.00	\$0.00	\$267,388.71
D00497	29/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	178	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1979, Factura: B 2429 (GP PART	\$2,100.00	\$0.00	\$269,488.71
D00497	29/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	178	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1980, Factura: 0001 (GP PARTIC	\$2,398.01	\$0.00	\$271,886.72
D00497	29/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	178	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1981, Factura: A 19643 (GP PAR	\$1,000.00	\$0.00	\$272,886.72
D00497	29/11/2023	KARLA LIZBETH MELENA	178	GD KARLA LIZBETH MELENA CABALLERO , Folio: 1982, Factura: RE 20935 (GP PA	\$2,700.00	\$0.00	\$275,586.72
C02137	30/11/2023	DESARROLLO OPTIMA	341826	SF GD Folio: 1992, Factura: 341826 (Pago reservacion asistencia a reunión nacional en M	\$18,743.00	\$0.00	\$294,329.72
C02154	30/11/2023	MARINA RAMIREZ ZUÑIG	61844	GD MARINA RAMIREZ ZUÑIGA, Folio: 2060, Factura: 0001 (GP Recuperacion de Ga	\$276.00	\$0.00	\$294,605.72
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2061, Factura: B 566 (GP ANTIC	\$1,770.00	\$0.00	\$296,375.72
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2062, Factura: 20887 (GP ANTIC	\$255.00	\$0.00	\$296,630.72
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2063, Factura: A 19620 (GP AN	\$900.00	\$0.00	\$297,530.72
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2064, Factura: 35420 (GP ANTIC	\$1,183.05	\$0.00	\$298,713.77
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2065, Factura: 35421 (GP ANTIC	\$1,183.05	\$0.00	\$299,896.82
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2066, Factura: A 19621 (GP AN	\$300.00	\$0.00	\$300,196.82
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2067, Factura: HLA2319 (GP AN	\$268.91	\$0.00	\$300,465.73
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI	196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2068, Factura: 15892 (GP ANTIC	\$359.00	\$0.00	\$300,824.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: jtorresm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI		196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2069, Factura: A 3395 (GP ANTI	\$830.00	\$0.00	\$301,654.73
D00525	30/11/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI		196061	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2070, Factura: 51188 (GP ANTIC	\$209.50	\$0.00	\$301,864.23
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2071, Factura: 26616 (GP Recuperac	\$192.00	\$0.00	\$302,056.23
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2072, Factura: 7818 (GP Recuperac	\$519.99	\$0.00	\$302,576.22
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2073, Factura: F659B (GP Recuperac	\$495.00	\$0.00	\$303,071.22
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2075, Factura: D90F2 (GP Recuperac	\$2,796.00	\$0.00	\$305,867.22
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2076, Factura: 6850284 (GP Recupe	\$463.50	\$0.00	\$306,330.72
C02155	30/11/2023	NELLY AIDA HERRERA S,		99409	GD NELLY AIDA HERRERA SANDOVAL, Folio: 2077, Factura: 4872729 (GP Recupe	\$450.00	\$0.00	\$306,780.72
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2105, Factura: B80510 (GP Recupe	\$1,194.99	\$0.00	\$307,975.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2106, Factura: 690127 (GP Recupe	\$838.00	\$0.00	\$308,813.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2107, Factura: 48633 (GP Recuperac	\$90.00	\$0.00	\$308,903.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2108, Factura: 36597 (GP Recuperac	\$21.00	\$0.00	\$308,924.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2109, Factura: 36596 (GP Recuperac	\$82.00	\$0.00	\$309,006.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2110, Factura: 56327 (GP Recuperac	\$200.00	\$0.00	\$309,206.71
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2111, Factura: 1FF13-000789 (GP R	\$123.01	\$0.00	\$309,329.72
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2112, Factura: TER-57984652 (GP R	\$99.93	\$0.00	\$309,429.65
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2113, Factura: F80AE-0005616 (GP F	\$239.98	\$0.00	\$309,669.63
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2114, Factura: 56328 (GP Recuperac	\$135.00	\$0.00	\$309,804.63
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2115, Factura: 000109 (GP Recupe	\$159.97	\$0.00	\$309,964.60
C02170	01/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		02110	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2116, Factura: 0000906 (GP Recupe	\$199.88	\$0.00	\$310,164.48
C02269	11/12/2023	PERLA DEL CARMEN BA		388	GD PERLA DEL CARMEN BARBOZA NAJERA, Folio: 2139, Factura: 1CDF3 (GP Rec	\$2,796.00	\$0.00	\$312,960.48
C02269	11/12/2023	PERLA DEL CARMEN BA		388	GD PERLA DEL CARMEN BARBOZA NAJERA, Folio: 2140, Factura: B-32955 (GP Re	\$495.00	\$0.00	\$313,455.48
C02269	11/12/2023	PERLA DEL CARMEN BA		388	GD PERLA DEL CARMEN BARBOZA NAJERA, Folio: 2141, Factura: 4862885 (GP R	\$450.00	\$0.00	\$313,905.48
C02269	11/12/2023	PERLA DEL CARMEN BA		388	GD PERLA DEL CARMEN BARBOZA NAJERA, Folio: 2142, Factura: 0001 (GP Recu	\$463.50	\$0.00	\$314,368.98
C02269	11/12/2023	PERLA DEL CARMEN BA		388	GD PERLA DEL CARMEN BARBOZA NAJERA, Folio: 2143, Factura: 7621 (GP Recu	\$770.00	\$0.00	\$315,138.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2158, Factura: 42123 (GP GASTO POR	\$2,500.00	\$0.00	\$317,638.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2159, Factura: 2373-EM (GP GASTO PI	\$547.00	\$0.00	\$318,185.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2160, Factura: 42126 (GP GASTO POR	\$360.00	\$0.00	\$318,545.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2161, Factura: 56925879 (GP GASTO F	\$102.00	\$0.00	\$318,647.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2162, Factura: 56925793 (GP GASTO F	\$102.00	\$0.00	\$318,749.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2163, Factura: 0001 (GP GASTO POR (\$59.00	\$0.00	\$318,808.98
D00542	11/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		183	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2165, Factura: KARCO629376 (GP GAS	\$350.00	\$0.00	\$319,158.98
D00551	18/12/2023	JUAN FRANCISCO OLVEI		15026	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 2228, Factura: C-640 (GP ANT V	\$700.00	\$0.00	\$319,858.98
C02445	20/12/2023	CLAUDIA GUADALUPE C		2191	GD CLAUDIA GUADALUPE COTA PACHECO, Folio: 2267, Factura: 00001 (GP Recu	\$500.00	\$0.00	\$320,358.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: jtorresm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
10:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C02521	27/12/2023	ROLANDO MIGUEL PERE		41055	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 2297, Factura: 65722 (GP Recupe		\$1,400.00	\$0.00	\$321,758.98	
C02559	29/12/2023	MARIA NELLY MENDOZA		198	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 2308, Factura: 273891 (GP Recupere		\$600.00	\$0.00	\$322,358.98	
C02560	29/12/2023	SAHID ALEJANDRO HERI		199	GD SAHID ALEJANDRO HERNANDEZ MONTOYA , Folio: 2309, Factura: 273894 (GP		\$600.00	\$0.00	\$322,958.98	
Total :							331,917.16	125,943.41	0.00	457,860.57



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5138-3851 a la 5138-3851)

Usr: jtorresm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
 10:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5138-3851										
						Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$46,985.23	\$23,971.99	\$0.00	\$70,957.22
	C01931	10/11/2023	GONZALO FERREIRA MA		122197	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1857, Factura: CIM109722 (GP ANTICI	\$161.00	\$0.00	\$47,146.23	
	C01931	10/11/2023	GONZALO FERREIRA MA		122197	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1858, Factura: CMQSA 366 (GP ANTIC	\$737.00	\$0.00	\$47,883.23	
	C01931	10/11/2023	GONZALO FERREIRA MA		122197	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1859, Factura: 208 (GP ANTICIPO GA	\$1,260.00	\$0.00	\$49,143.23	
	C01931	10/11/2023	GONZALO FERREIRA MA		122197	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1860, Factura: 19617 (GP ANTICIPO G	\$63.00	\$0.00	\$49,206.23	
	C01931	10/11/2023	GONZALO FERREIRA MA		122197	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 1862, Factura: 354 (GP ANTICIPO GA	\$890.00	\$0.00	\$50,096.23	
	C02012	24/11/2023	JESUS ARREDONDO VEI		58039	GD JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ, Folio: 1935, Factura: CHIOSQRO 3049 (GP	\$4,047.00	\$0.00	\$54,143.23	
	C02013	24/11/2023	JESUS ARREDONDO VEI		58024	GD JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ, Folio: 1936, Factura: F10019 (GP Recupera	\$955.00	\$0.00	\$55,098.23	
	C02169	01/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		41022	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2104, Factura: 004207B (GP ANTICIPC	\$4,332.00	\$0.00	\$59,430.23	
	C02347	18/12/2023	JESUS ARREDONDO VEI		21164	GD JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ, Folio: 2229, Factura: 127479 (GP Recupera	\$3,896.00	\$0.00	\$63,326.23	
	C02348	18/12/2023	JESUS ARREDONDO VEI		21180	GD JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ, Folio: 2230, Factura: A3152 (GP Recuperaci	\$2,764.99	\$0.00	\$66,091.22	
	C02518	27/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		41024	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2294, Factura: 4BE41A (GP Recuperac	\$1,610.00	\$0.00	\$67,701.22	
	C02519	27/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		41039	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2295, Factura: A822 (GP Recuperacion	\$1,530.00	\$0.00	\$69,231.22	
	C02520	27/12/2023	GONZALO FERREIRA MA		00001	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 2296, Factura: 5740 (GP Recuperacion	\$1,726.00	\$0.00	\$70,957.22	
Total :							46,985.23	23,971.99	0.00	70,957.22