



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ)
2026

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-40 a la 4151-40)

Usr: aleidaat
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4151-40						INTERESE FED TBC 49905888	\$56.41	\$0.00	-\$56.97	-\$0.56
	E00269	13/07/2026			82403	S/C (IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENT		\$0.00	-\$57.00	-\$0.59
	I00698	31/07/2026				S/C (INTERESES GANADOS CTA 49905888 FED TBC 2026)		\$0.00	\$67.24	\$66.65
	E00335	26/08/2026	TESORERÍA DE LA FEDE		44025	S/C (RENDIMIENTO FEDERAL JULIO TBC 2026)		\$0.00	-\$67.00	-\$0.35
	I00797	31/08/2026				S/C (INTERESES GANADOS CTA 49905888)		\$0.00	\$51.79	\$51.44
	D00398	30/09/2026				S/C (REINTEGRO TBC 2026 SEPTIEMBRE 2026)		\$0.00	-\$52.00	-\$0.56
Total :							56.41	0.00	-56.97	-0.56



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ)
2026

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-37 a la 4151-37)

Usr: aleidaat
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2026 11:15 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4151-37									
INTERESES FEDERAL ICATEQ 49905227						\$468.82	\$0.00	-\$468.59	\$0.23
E00270	13/07/2026	TESORERÍA DE LA FEDE		82495	S/C (IMPUESTOS)		\$0.00	-\$468.00	\$0.82
I00699	31/07/2026				S/C (INTERESES GANADIOS 49905227 CTA FED ICATEQ 026)		\$0.00	\$486.74	\$487.56
E00336	26/08/2026	TESORERIA DE LA FEDE		09762	S/C (RENDIMIENTO FEDERAL JULIO ICATEQ 2026)		\$0.00	-\$487.00	\$0.56
I00796	31/08/2026				S/C (INTERESES GANADOS CTA 49905227)		\$0.00	\$550.67	\$551.23
D00397	30/09/2026				S/C (REINTEGRO ICATEQ 2026 AGOSTO 2026)		\$0.00	-\$551.00	\$0.23
Total :						468.82	0.00	-468.59	0.23