

Oficio N°: DG.TBC. 0042/2022

Santiago de Querétaro, Qro., 27 de octubre de 2022

Daniel Hernández González
Coordinador Sectorial de
Planeación y Administración
P r e s e n t e

Por este conducto me permito hacer llegar a Usted los comprobantes de reintegro, así como las líneas de captura de los rendimientos generados del **3er trimestre** del ejercicio fiscal 2022 del **TELEBACHILLERATO COMUNITARIO** del **ESTADO DE QUERÉTARO** como se describen a continuación:

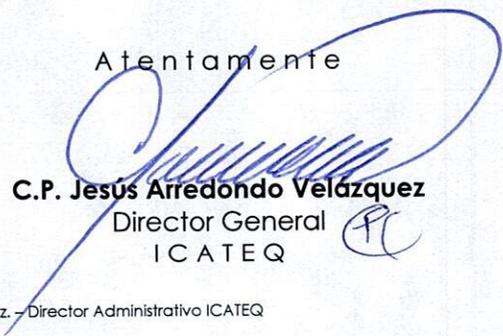
Entidad Federativa: **Querétaro**
Programa Presupuestario: **Subsidios federales para organismos descentralizados Estatales (U006) TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**

N°	Concepto Reintegro	Ejercicio Fiscal 2022	Forma de Pago	Reintegro
2	Rendimientos	3er Trimestre	Transferencia Electrónica	5.00
				6.00
				7.00

Lo anterior derivado de las cifras del Reporte Trimestral U006 del Sistema de planeación y seguimiento de Subsidios de Educación Media Superior (SIPEMS)

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente



C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General
ICATEQ



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez. – Director Administrativo ICATEQ
Archivo

JAV/GFM/jttm



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 5.00

Número de operación: 0001786508

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022ABWN211062595417
Importe:	\$ 5.00
Fecha de emisión:	14/OCT/2022
Vigencia:	29/OCT/2022
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO**

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$	<u>5</u>
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS		_____
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		_____
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO		_____
I.V.A.	RETENCIONES		_____
A) TOTAL		\$	<u>5</u>

PERÍODO

MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>
TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>
SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>

MES **Julio** EJERCICIO **2022**

TIPO DE PAGO

NORMAL COMPLEMENTARIA N° _____ CORRECCIÓN _____

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$	-
RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$	-
COMPENSACIONES	\$	-
CRÉDITO DIESEL	\$	-
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
OTROS ESTÍMULOS	\$	-
CERTIFICADOS	\$	-
PAGO EN EXCESO	\$	-
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	\$	-

CANTIDAD A PAGAR (A+B-C) **\$ 5**

DATOS DE LA C.X.L.C.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA _____

FOLIO SIAFF (CXL) _____

FOLIO DEPENDENCIA _____

RAMO _____ 11

AÑO PRESUPUESTAL _____ 2022

TEL. _____

EXT. _____

TEL. ADICIONAL _____



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA _____
HORA _____
BANCO DEL ORDENANTE **BBVA**
ENTIDAD **Querétaro**
PLAZA DEL BANCO **7697** CUENTA DEL ORDENANTE **0117999445**
NOMBRE DEL ORDENANTE Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA ICT9410198S3
BANCO DESTINO _____
CUENTA DESTINO _____ CLABE _____
No DE FOLIO DE REFERENCIA _____
CLAVE DE RASTREO _____
FECHA DE APLICACIÓN _____
CLAVE DE REFERENCIA _____
CADENA DE LA DEPENDENCIA _____
CAPTURISTA DEL BANCO _____
AUTORIZACIÓN DEL BANCO _____
No TEL. 36011000 EXT.

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0117999445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179994454

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		634,661.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,855.30
Saldo de Operación Inicial		120,855.30
Depósitos / Abonos (+)	2	754,790.82
Retiros / Cargos (-)	1	735,453.16
Saldo Final (+)		140,192.96
Saldo de Operación Final		140,192.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.82	120,859.12	120,859.12
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000007FAC 3800 857336 Ref. 0170356251 030			754,787.00	875,646.12	875,646.12

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/10/2022 8:11:46 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGRO REND 2022

Importe de la operación: 5.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999445

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QRO

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1191586

Referencia: 0022ABWN211062595417

Concepto: REINTEGRO TBC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023382017

Folio único: I382202210280811360023382022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 6.00

Número de operación: 0001786500

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0022ABWN131062596466

Importe: \$ 6.00

Fecha de emisión: 14/OCT/2022

Vigencia: 29/OCT/2022

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO**

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$	6
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS			
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO			
I.V.A.	RETENCIONES			
A) TOTAL			\$	6

PERÍODO	MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MES	Agosto	EJERCICIO	2022
	TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>				
	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>				

TIPO DE PAGO	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°		CORRECCIÓN	_____
---------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	--	------------	-------

B) CARGOS ADICIONALES	PARTE ACTUALIZADA	\$	-
	RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)	CREDITO AL SALARIO	\$	-
	COMPENSACIONES	\$	-
	CRÉDITO DIESEL	\$	-
	DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
	INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
	OTROS ESTIMULOS	\$	-
	CERTIFICADOS	\$	-
	PAGO EN EXCESO	\$	-
	MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	\$	-
	FECHA	_____	

CANTIDAD A PAGAR (A+B-C)	\$	6
---------------------------------	-----------	----------

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2022
TEL .	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

(Handwritten signature)



**ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA _____
HORA _____
BANCO DEL ORDENANTE BBVA
ENTIDAD Querétaro
PLAZA DEL BANCO 7697 CUENTA DEL ORDENANTE 0117999445
NOMBRE DEL ORDENANTE Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA ICT9410198S3
BANCO DESTINO _____
CUENTA DESTINO _____ CLABE _____
No DE FOLIO DE REFERENCIA _____
CLAVE DE RASTREO _____
FECHA DE APLICACIÓN _____
CLAVE DE REFERENCIA _____
CADENA DE LA DEPENDENCIA _____
CAPTURISTA DEL BANCO _____
AUTORIZACIÓN DEL BANCO _____
No TEL. 36011000 EXT.

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez



NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117999445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179994454

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		653,642.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,192.96
Saldo de Operación Inicial		140,192.96
Depósitos / Abonos (+)	2	754,792.47
Retiros / Cargos (-)	1	721,663.42
Saldo Final (+)		173,322.01
Saldo de Operación Final		173,322.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.47	140,198.43	140,198.43
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00000083840 862555 Ref. 0146268910 030			754,787.00	894,985.43	894,985.43

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

28/10/2022 8:14:04 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGRO REN 2022

Importe de la operación: 6.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999445

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QRO

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1195414

Referencia: 0022ABWN131062596466

Concepto: ICAT Q TBC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023382030

Folio único: I382202210280813590023382035

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 7.00

Número de operación: 0001786514

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022ABWN271062597478
Importe:	\$ 7.00
Fecha de emisión:	14/OCT/2022
Vigencia:	29/OCT/2022
Efectuar por:	Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

**ICATEQ**
DIRECCIÓN GENERAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO**

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$	7
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS			
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO			
I.V.A.	RETENCIONES			
A) TOTAL			\$	7
PERÍODO				
	MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MES	Septiembre
	TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>	EJERCICIO	2022
	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>		
TIPO DE PAGO				
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°	
			CORRECCIÓN	
B) CARGOS ADICIONALES				
	PARTE ACTUALIZADA		\$	-
	RECARGOS		\$	-
C) APLICACIONES (en caso de haberlas)				
	CRÉDITO AL SALARIO		\$	-
	COMPENSACIONES		\$	-
	CRÉDITO DIESEL		\$	-
	DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO		\$	-
	INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		\$	-
	OTROS ESTIMULOS		\$	-
	CERTIFICADOS		\$	-
	PAGO EN EXCESO		\$	-
	MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA	\$	-
	CANTIDAD A PAGAR (A+B-C)		\$	7

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2022
TEL .	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA	_____		
HORA	_____		
BANCO DEL ORDENANTE	<u>BBVA</u>		
ENTIDAD	<u>Querétaro</u>		
PLAZA DEL BANCO	<u>7697</u>	CUENTA DEL ORDENANTE	<u>0117999445</u>
NOMBRE DEL ORDENANTE	<u>Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro</u>		
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	<u>ICT9410198S3</u>		
BANCO DESTINO	_____		
CUENTA DESTINO	_____	CLABE	_____
No DE FOLIO DE REFERENCIA	_____		
CLAVE DE RASTREO	_____		
FECHA DE APLICACIÓN	_____		
CLAVE DE REFERENCIA	_____		
CADENA DE LA DEPENDENCIA	_____		
CAPTURISTA DEL BANCO	_____		
AUTORIZACIÓN DEL BANCO	_____		
No TEL. 36011000	<u>EXT.</u>		

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martinez



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117999445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179994454

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		795,715.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,322.01
Saldo de Operación Inicial		173,322.01
Depósitos / Abonos (+)	3	1,479,792.63
Retiros / Cargos (-)	5	728,704.17
Saldo Final (+)		924,410.47
Saldo de Operación Final		924,410.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.63	173,327.64	173,327.64
09/SEP	09/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABPK071062155428 CIE:0889466 Ref. GUIA:4148364		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL



Fecha y hora de consulta

28/10/2022 8:15:48 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINT REND 2022

Importe de la operación: 7.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999445

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QROTitular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1198472

Referencia: 0022ABWN271062597478

Concepto: TBC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023382042

Folio único: I382202210280815450023382047

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL



Oficio N°: DG. 0239/2022

Santiago de Querétaro, Qro., 27 de octubre de 2022

Daniel Hernández González
Coordinador Sectorial de
Planeación y Administración
Presente

Por este conducto me permito hacer llegar a Usted los comprobantes de reintegro, así como las líneas de captura de los rendimientos generados del **3er trimestre** del ejercicio fiscal 2022 del programa Capacitación para el Trabajo, del **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**, como se describen a continuación:

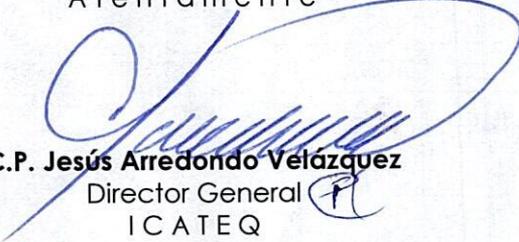
Entidad Federativa: **Querétaro**
Programa Presupuestario: **Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (U006) CAPACITACION PARA EL TRABAJO**

N°	Concepto Reintegro	Ejercicio Fiscal 2022	Forma de Pago	Reintegro
1	Rendimientos	3er Trimestre	Transferencia Electrónica	\$333.00
			Transferencia Electrónica	\$374.00
			Transferencia Electrónica	\$359.00

Lo anterior derivado de las cifras del Reporte Trimestral U006 del Sistema de planeación y seguimiento de Subsidios de Educación Media Superior (SIPEMS)

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente


C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General
ICATEQ



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez. – Director Administrativo ICATEQ
Archivo

JAV/GFM/jtm



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 333.00

Número de operación: 0001791224

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0022ABYI311062703462

Importe: \$ 333.00

Fecha de emisión: 25/OCT/2022

Vigencia: 09/NOV/2022

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educación Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO**

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$	333
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS			
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO			
I.V.A.	RETENCIONES			
A) TOTAL			\$	333

PERÍODO

MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MES	Julio	EJERCICIO	2022
TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>				
SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>				

TIPO DE PAGO

NORMAL	<input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	_____
--------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------	-------

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$	-
RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$	-
COMPENSACIONES	\$	-
CRÉDITO DIESEL	\$	-
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
OTROS ESTIMULOS	\$	-
CERTIFICADOS	\$	-
PAGO EN EXCESO	\$	-
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	\$	-
FECHA	_____	

CANTIDAD A PAGAR (A+B-C) **\$ 333**

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2022
TEL.	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____



(Handwritten signature)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA	_____
HORA	_____
BANCO DEL ORDENANTE	<u>BBVA</u>
ENTIDAD	<u>Querétaro</u>
PLAZA DEL BANCO	<u>7697</u>
CUENTA DEL ORDENANTE	<u>0117999399</u>
NOMBRE DEL ORDENANTE	<u>Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro</u>
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	<u>ICT9410198S3</u>
BANCO DESTINO	_____
CUENTA DESTINO	_____
CLABE	_____
No DE FOLIO DE REFERENCIA	_____
CLAVE DE RASTREO	_____
FECHA DE APLICACIÓN	_____
CLAVE DE REFERENCIA	_____
CADENA DE LA DEPENDENCIA	_____
CAPTURISTA DEL BANCO	_____
AUTORIZACIÓN DEL BANCO	_____
No TEL. 36011000	<u>EXT.</u>



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzato Ferreira Martinez

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0117999399
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179993992

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,678,670.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		333.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,416,097.58
Saldo de Operación Inicial		7,416,097.58
Depósitos / Abonos (+)	2	4,726,033.61
Retiros / Cargos (-)	33	2,055,908.03
Saldo Final (+)		10,086,223.16
Saldo de Operación Final		10,086,223.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			231.61		
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01040980515372220702 CIE:0578869 Ref. GUIA:3618417		8,709.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL



Fecha y hora de consulta

28/10/2022 7:56:48 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGRO RED 2022

Importe de la operación: 333.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999399

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QRO

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1166550

Referencia: 0022ABYI311062703462

Concepto: ICAT QUERETARO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099411117

Folio único: I382202210280755010099411122

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022



**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 374.00

Número de operación: 0001791227

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0022ABYI341062702405**Importe:** \$ 374.00**Fecha de emisión:** 25/OCT/2022**Vigencia:** 09/NOV/2022**Efectuar por:** Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

**ICATEQ**
DIRECCIÓN GENERAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO**

INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$ 374
I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS		_____
I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		_____
I.S.R. RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO		_____
I.V.A. RETENCIONES		_____
A) TOTAL		\$ 374

PERÍODO			MES	Agosto	EJERCICIO	2022
MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>					
SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>					

TIPO DE PAGO				
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°		CORRECCIÓN _____

B) CARGOS ADICIONALES		
PARTE ACTUALIZADA	\$	-
RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)		
CRÉDITO AL SALARIO	\$	-
COMPENSACIONES	\$	-
CRÉDITO DIESEL	\$	-
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
OTROS ESTIMULOS	\$	-
CERTIFICADOS	\$	-
PAGO EN EXCESO	\$	-
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	\$	-
FECHA _____		

CANTIDAD A PAGAR (A+B-C)	\$ 374
---------------------------------	---------------

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2022
TEL .	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA _____
HORA _____
BANCO DEL ORDENANTE BBVA
ENTIDAD Querétaro
PLAZA DEL BANCO 7697 CUENTA DEL ORDENANTE 0117999399
NOMBRE DEL ORDENANTE Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA ICT9410198S3
BANCO DESTINO _____
CUENTA DESTINO _____ CLAVE _____
No DE FOLIO DE REFERENCIA _____
CLAVE DE RASTREO _____
FECHA DE APLICACIÓN _____
CLAVE DE REFERENCIA _____
CADENA DE LA DEPENDENCIA _____
CAPTURISTA DEL BANCO _____
AUTORIZACIÓN DEL BANCO _____
No TEL. 36011000 EXT.



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117999399
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179993992

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,846,356.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		373.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,086,223.16
Saldo de Operación Inicial		10,086,223.16
Depósitos / Abonos (+)	2	2,974,614.38
Retiros / Cargos (-)	27	3,249,882.00
Saldo Final (+)		9,810,955.54
Saldo de Operación Final		9,810,955.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			333.38		
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01081200256913220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:0883509		14,753.00		10,071,803.54	10,071,803.54

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

Fecha y hora de consulta

28/10/2022 8:00:06 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGRO RED

Importe de la operación: 374.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999399

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QROTitular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1173260

Referencia: 0022ABYI341062702405

Concepto: ICAT QUERETARO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099411130

Folio único: I382202210280759570099411135

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx


ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 359.00

Número de operación: 0001791228

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0022ABYI351062703484**Importe:** \$ 359.00**Fecha de emisión:** 25/OCT/2022**Vigencia:** 09/NOV/2022**Efectuar por:** Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

**ICATEQ**
DIRECCIÓN GENERAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO**

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS		\$	359
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS			
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO			
I.V.A.	RETENCIONES			
A) TOTAL			\$	359
PERÍODO				
	MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MES	Septiembre
	TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>	EJERCICIO	2022
	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>		
TIPO DE PAGO				
	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°	
			CORRECCIÓN	
B) CARGOS ADICIONALES				
	PARTE ACTUALIZADA		\$	-
	RECARGOS		\$	-
C) APLICACIONES (en caso de haberlas)				
	CRÉDITO AL SALARIO		\$	-
	COMPENSACIONES		\$	-
	CRÉDITO DIESEL		\$	-
	DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO		\$	-
	INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		\$	-
	OTROS ESTÍMULOS		\$	-
	CERTIFICADOS		\$	-
	PAGO EN EXCESO		\$	-
	MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA	\$	-
	CANTIDAD A PAGAR (A+B-C)		\$	359

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	_____
FOLIO SIAFF (CXLC)	_____
FOLIO DEPENDENCIA	_____
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2022
TEL .	_____
EXT.	_____
TEL. ADICIONAL	_____



CATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA _____
HORA _____
BANCO DEL ORDENANTE **BBVA** _____
ENTIDAD **Querétaro** _____
PLAZA DEL BANCO **7697** CUENTA DEL ORDENANTE **0117999399** _____
NOMBRE DEL ORDENANTE Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro _____
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA **ICT9410198S3** _____
BANCO DESTINO _____
CUENTA DESTINO _____ CLABE _____
No DE FOLIO DE REFERENCIA _____
CLAVE DE RASTREO _____
FECHA DE APLICACIÓN _____
CLAVE DE REFERENCIA _____
CADENA DE LA DEPENDENCIA _____
CAPTURISTA DEL BANCO _____
AUTORIZACIÓN DEL BANCO _____
No TEL. 36011000 **EXT.** _____

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferrelra Martinez



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117999399
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001179993992

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,782,299.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		359.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,810,955.54
Saldo de Operación Inicial		9,810,955.54
Depósitos / Abonos (+)	2	2,974,654.60
Retiros / Cargos (-)	37	1,816,910.72
Saldo Final (+)		10,968,699.42
Saldo de Operación Final		10,968,699.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ICATEQ
DIRECCIÓN GENERAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			373.60		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00356824		12,088.14		9,799,241.00	9,799,241.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



DIRECCION GENERAL
ESTADO

BBVA

Fecha y hora de consulta

28/10/2022 8:02:05 AM

Contrato

00356824

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGRO RED 2022

Importe de la operación: 359.00 MXP

Cuenta de retiro: 0117999399

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE QROTitular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOF

Fecha de creación: 28/10/2022

Fecha de aplicación: 28/10/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6551275324

Guía CIE: 1176417

Referencia: 0022ABYI351062703484

Concepto: ICAT QUERETARO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099411143

Folio único: I382202210280801570099411148

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**ICATEQ**
DIRECCIÓN GENERAL