



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/abr/2019
hora de Impresión 04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01						Federal Cta.0574012503	\$3,218,618.16	\$2,651,174.69	\$3,686,855.22	\$2,182,937.63
D00230	01/03/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 01-28 DE FEBRERO 2019. FACT.BA5/	\$0.00	\$4,123.14	\$3,214,495.02	
D00231	01/03/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES. FACT. 314A/ALEJANDRA SARAY I	\$0.00	\$29,232.00	\$3,185,263.02	
D00232	01/03/2019					IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS MEDIDAS OFERTA EDUCATVA 2019-2020. FACT.	\$0.00	\$17,922.00	\$3,167,341.02	
D00233	01/03/2019					GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL. FACT. 156/PUBLIMAGEN ERIZO, S.A. DE	\$0.00	\$15,660.00	\$3,151,681.02	
D00234	01/03/2019					COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERÍA. FACT. 290/SANDY SULEYMA HERRER/	\$0.00	\$24,444.68	\$3,127,236.34	
D00235	01/03/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA AREAS VERDES Y MAI	\$0.00	\$6,852.93	\$3,120,383.41	
D00236	01/03/2019					ARTÍCULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7302/JOSE ANTONIO BALDERAS F	\$0.00	\$3,350.00	\$3,117,033.41	
D00237	01/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 21/ERNESTO VLADIM	\$0.00	\$16,769.18	\$3,100,264.23	
D00238	01/03/2019					TIERRA LAMEDOZA PARA AREA DE PRACTICAS IIAS. FACT. 108/MIRIAM GALVAI	\$0.00	\$3,828.00	\$3,096,436.23	
D00298	01/03/2019					CUOTAS SINDICALES 16-28 DE FEBRERO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MAI	\$0.00	\$1,611.21	\$3,094,825.02	
D00299	01/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-28 DE FEBRERO	\$0.00	\$3,190.53	\$3,091,634.49	
D00300	01/03/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT.2527/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSI	\$0.00	\$615.00	\$3,091,019.49	
D00301	01/03/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT.2804/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSI	\$0.00	\$204.00	\$3,090,815.49	
D00302	01/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 16 Y 23 DE FEBRERO 2019. FACT.	\$0.00	\$1,840.69	\$3,088,974.80	
D00303	01/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 2 Y 9 DE FEBRERO 2019. FACT. 13	\$0.00	\$1,840.69	\$3,087,134.11	
D00436	01/03/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL/LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A.	\$0.00	\$186.00	\$3,086,948.11	
D00439	01/03/2019					MATERIAL DEPORTIVO. FACT. 852/IMPULSORA SALAZAR, S.A. DE C.V. (MATERI	\$0.00	\$11,681.20	\$3,075,266.91	
D00440	01/03/2019					ANTICIPO PINTADO DE BARDAS OFERTA EDUCATIVA/CONSTRUCCIONES TENE	\$0.00	\$17,690.00	\$3,057,576.91	
I00056	04/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100939-10	\$0.00	\$0.00	\$3,057,576.91	
D00239	04/03/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 13872/LIBRERIAS GONVILL, S.	\$0.00	\$137,404.50	\$2,920,172.41	
D00240	04/03/2019					REPOSICION DE VIDRIOS DAÑADOS. FACT. 9/OMAR MATA MATA (REPOSICION	\$0.00	\$4,849.99	\$2,915,322.42	
D00241	04/03/2019					REPOSICION DE VIDRIOS DAÑADOS. FACT. 7/OMAR MATA MATA (REPOSICION	\$0.00	\$4,849.99	\$2,910,472.43	
D00242	04/03/2019					REPOSICION DE VIDRIOS DAÑADOS. FACT. 6/OMAR MATA MATA (REPOSICION	\$0.00	\$4,849.99	\$2,905,622.44	
D00243	04/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,049.52	\$2,901,572.92	
D00244	04/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-28 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,785.79	\$2,896,787.13	
D00245	04/03/2019					REPOSICION DE VIDRIOS DAÑADOS. FACT. 8/OMAR MATA MATA (REPOSICION	\$0.00	\$4,849.99	\$2,891,937.14	
D00246	04/03/2019					ANTICIPO DE SUELDO/JOSE ENRIQUE HERNANDEZ LEYVA (ANTICIPO DE SUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$2,880,937.14	
D00247	04/03/2019					SUMINISTRO DE GAS PARA PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE QUIMICA. FACT.	\$0.00	\$866.60	\$2,880,070.54	
D00248	04/03/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE	\$0.00	\$1,045.00	\$2,879,025.54	
D00249	04/03/2019					REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA	\$0.00	\$6,000.00	\$2,873,025.54	
D00250	04/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 12717/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$10,540.16	\$2,862,485.38	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00251	04/03/2019						
D00252	04/03/2019						
E00044	04/03/2019	JACARANDA TORRES HI		9699			
E00045	04/03/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC		9700			
D00253	05/03/2019						
E00046	05/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9701			
E00047	05/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9702			
E00048	05/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9703			
E00049	05/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9704			
E00050	05/03/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.		9705			
E00051	05/03/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.		9706			
E00052	05/03/2019	DANIA EVELYN OLVERA		9707			
D00254	06/03/2019						
D00255	06/03/2019						
D00256	06/03/2019						
D00257	06/03/2019						
D00258	06/03/2019						
D00259	06/03/2019						
D00260	06/03/2019						
D00261	06/03/2019						
E00053	06/03/2019	LUIS ALBERTO HERNANI		9708			
D00304	08/03/2019						
I00061	09/03/2019						
D00305	09/03/2019						
D00306	09/03/2019						
D00307	09/03/2019						
D00265	11/03/2019						
D00266	11/03/2019						
D00267	11/03/2019						
D00268	11/03/2019						
E00055	11/03/2019	PAUL AARON GOMEZ HE		9709			
E00056	11/03/2019	LUIS FERNANDO CASTIL		9710			
E00057	11/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9711			
D00270	12/03/2019						



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00271	12/03/2019						\$0.00	\$16,700.00	\$2,541,222.77
D00272	12/03/2019						\$0.00	\$6,698.42	\$2,534,524.35
D00273	12/03/2019						\$0.00	\$8,084.00	\$2,526,440.35
D00274	12/03/2019						\$0.00	\$3,500.61	\$2,522,939.74
D00275	12/03/2019						\$0.00	\$6,027.68	\$2,516,912.06
D00276	12/03/2019						\$0.00	\$3,219.00	\$2,513,693.06
D00277	12/03/2019						\$0.00	\$4,123.14	\$2,509,569.92
E00061	12/03/2019	DANIA EVELYN OLVERA			9719	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA, REC. FINANCIEROS/DANIA EVELYN C	\$0.00	\$20,000.00	\$2,489,569.92
E00062	12/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9718	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 3663/CLARINDA F	\$0.00	\$7,424.00	\$2,482,145.92
E00063	12/03/2019	JUAN PABLO MALDONAC			9717	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 154335,154336/JUAN I	\$0.00	\$13,600.51	\$2,468,545.41
E00064	12/03/2019	CHEQUE CANCELADO N			9716	CHEQUE CANCELADO NO. 9716 (CHEQUE CANCELADO NO. 9716)	\$0.00	\$0.00	\$2,468,545.41
E00064	12/03/2019	CHEQUE CANCELADO N			9716	CHEQUE CANCELADO NO. 9716 (CHEQUE CANCELADO NO. 9716)	\$0.00	\$0.00	\$2,468,545.41
E00065	12/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9715	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SANITARIOS. FACTS. 54788	\$0.00	\$12,824.74	\$2,455,720.67
E00066	12/03/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			9714	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA COFFE BREAK Y ACCESORIOS PARA COMI	\$0.00	\$4,098.95	\$2,451,621.72
E00067	12/03/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			9713	PAPELERIA. FACTS.9B6BFAB5C/SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA (PAPELERIA.	\$0.00	\$7,308.03	\$2,444,313.69
E00068	12/03/2019	JUAN PABLO MALDONAC			9712	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 82533/JUAN PABLO MA	\$0.00	\$13,183.19	\$2,431,130.50
D00278	13/03/2019					REPARACION DE ROTOCULTOR. FACT. A3E6/JOSE SIMON QUIROZ TORRES (RI	\$0.00	\$4,060.00	\$2,427,070.50
D00279	13/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 13318/RIOVERDE	\$0.00	\$2,920.00	\$2,424,150.50
D00280	13/03/2019					SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #4. FACT. FCV39	\$0.00	\$6,297.78	\$2,417,852.72
D00281	13/03/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 7176/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	\$0.00	\$1,110.00	\$2,416,742.72
I00063	13/03/2019					APORTACION FEDERAL MARZO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SAI	\$1,362,840.00	\$0.00	\$3,779,582.72
D00283	14/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 21774/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$586.50	\$3,778,996.22
D00284	14/03/2019					IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO. FACT. 802/SERAPIO JOSE CRL	\$0.00	\$1,508.00	\$3,777,488.22
D00285	14/03/2019					MATERIAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 214/ER	\$0.00	\$10,556.00	\$3,766,932.22
D00286	14/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 13072/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$11,140.64	\$3,755,791.58
D00287	14/03/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 2173/CC	\$0.00	\$212.99	\$3,755,578.59
D00288	14/03/2019					CARPETAS PARA GRADUACIÓN. FACT. 235/ALAN OMAR RIVERA RIVERA (CARP	\$0.00	\$9,744.00	\$3,745,834.59
D00289	14/03/2019					MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. FACT. 300/JOSE DE JESUS GARCÍA EST	\$0.00	\$18,510.12	\$3,727,324.47
D00290	14/03/2019					MANTENIMIENTO A FOSAS SÉPTICAS. FACT.146/LUIS FERNANDO REYES HERN	\$0.00	\$25,636.00	\$3,701,688.47
D00291	14/03/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE AGO-DIC 2019.	\$0.00	\$13,572.00	\$3,688,116.47
D00292	14/03/2019					PINES PARA GRADUACIÓN. FACT. 66/DANIELA LIZETH NUÑEZ GUERRA (PINES	\$0.00	\$13,270.00	\$3,674,846.47
D00293	14/03/2019					NIVELACIÓN DE TERRENO ESTACIONAMIENTO EXTERIOR. FACT. 513/R2 INGEI	\$0.00	\$17,284.00	\$3,657,562.47
D00294	14/03/2019					GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE BIENVENIDA SEMESTRE ENERO-JUI	\$0.00	\$25,520.00	\$3,632,042.47
D00296	14/03/2019					PAGO IMSS (FEBRERO), SAR E INFONAVIT 1er. BIMESTRE ENERO-FEBRERO 20	\$0.00	\$769,573.71	\$2,862,468.76



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00069	14/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9720	MATERIAL PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. FACT. IBADII88879/CLARINDA RAM	\$0.00	\$12,110.00	\$2,850,358.76
E00070	14/03/2019	JUAN PABLO MALDONAC			9721	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 155782/JUAN PABLO M	\$0.00	\$59,931.72	\$2,790,427.04
D00438	14/03/2019					IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019/	\$0.00	\$152,663.00	\$2,637,764.04
D00308	15/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MARZO 20	\$0.00	\$8,467.22	\$2,629,296.82
D00309	15/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MARZO 20	\$0.00	\$5,522.07	\$2,623,774.75
D00310	15/03/2019					HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 01-28 DE FEBRERO 2019. FACI	\$0.00	\$13,515.00	\$2,610,259.75
D00311	15/03/2019					ANTICIPO DE SUELDO/RUBEN URBINA MARTINEZ (ANTICIPO DE SUELDO/RUBE	\$0.00	\$16,000.00	\$2,594,259.75
D00313	15/03/2019					PAGO NÓMINA 01-15 DE MARZO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE MARZO 2019)	\$0.00	\$534,214.80	\$2,060,044.95
D00314	15/03/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 MARZO 2019/GRACIELA ALONSO TORRE:	\$0.00	\$4,557.01	\$2,055,487.94
D00315	15/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA. FACT. 06/JULIO CESAR CONTREF	\$0.00	\$1,472.55	\$2,054,015.39
D00316	15/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MARZO 20	\$0.00	\$3,129.18	\$2,050,886.21
D00317	15/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE. CAPACITADORES ACREDITACION DE CARRERAS/G	\$0.00	\$9,155.01	\$2,041,731.20
D00318	15/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES. FACT. 13657/GRUPO HOTEL	\$0.00	\$3,970.00	\$2,037,761.20
D00319	15/03/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE MARZO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DI	\$0.00	\$1,011.61	\$2,036,749.59
D00320	15/03/2019					ACCESORIO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS OFICIALES. FACT. 21898/RAUL OR	\$0.00	\$3,823.64	\$2,032,925.95
D00321	15/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 21897/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$2,316.79	\$2,030,609.16
D00322	15/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 21899/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$5,365.08	\$2,025,244.08
D00323	15/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MARZO 20	\$0.00	\$3,681.32	\$2,021,562.76
D00355	15/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4699/ENERGÉTICOS	\$0.00	\$2,682.90	\$2,018,879.86
D00434	15/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/CLEMENTE ACHUTE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,017,879.86
D00435	15/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$3,000.00	\$2,014,879.86
D00324	19/03/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL. DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO FACT. 964/LI	\$0.00	\$4,234.00	\$2,010,645.86
D00325	19/03/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL. FACT. 423/LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS PC	\$0.00	\$168.00	\$2,010,477.86
D00326	19/03/2019					PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1248/COLORS 2000, S.A.	\$0.00	\$4,467.00	\$2,006,010.86
D00327	19/03/2019					CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA./JESUS ANGEL GONZALEZ TORRES (CAPACI	\$0.00	\$8,700.00	\$1,997,310.86
D00328	19/03/2019					CARPETAS PARA GRADUACIÓN. FACT. 1143/ANTONIA DIAZ PINEDA (CARPETAS	\$0.00	\$19,488.00	\$1,977,822.86
D00329	19/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/ELSA ADRIANA ROB	\$0.00	\$3,000.00	\$1,974,822.86
D00330	19/03/2019					PINES PARA GRADUACIÓN./INDUSTRIAS HERSAMEX, S.A. DE C.V. (PINES PARA	\$0.00	\$7,656.00	\$1,967,166.86
D00332	19/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4714/ENERGÉTICOS	\$0.00	\$4,927.53	\$1,962,239.33
D00333	19/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 2 Y 9 DE MARZO 2019. FACT. 69C9	\$0.00	\$1,840.69	\$1,960,398.64
D00334	19/03/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE MARZO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTI	\$0.00	\$2,004.93	\$1,958,393.71
D00356	19/03/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE I	\$0.00	\$1,138.00	\$1,957,255.71
D00357	19/03/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE FEBRERO. FACT. 4144,4	\$0.00	\$3,389.80	\$1,953,865.91
D00358	19/03/2019					MATERIAL PARA LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL./TRANSMISIONES INDUSI	\$0.00	\$5,773.80	\$1,948,092.11



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/abr/2019
hora de Impresión 04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00359	19/03/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE ENERO. FACT. 3867,386E	\$0.00	\$1,924.58	\$1,946,167.53
D00437	19/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,936,167.53
D00335	22/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE MARZO 2019. FACT. AF7I	\$0.00	\$11,368.00	\$1,924,799.53
D00336	22/03/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE FEBRERO. FACT. 11511/K	\$0.00	\$1,777.41	\$1,923,022.12
D00337	22/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MARZO 20	\$0.00	\$5,522.07	\$1,917,500.05
D00338	22/03/2019					RENTA DE MANTELES. FACT. 7828/PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (F	\$0.00	\$626.40	\$1,916,873.65
D00339	22/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 22220/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$2,796.85	\$1,914,076.80
D00340	22/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE CAPACITACIÓN DOCENTE 24-27 DE MARZO./HOTEL	\$0.00	\$2,070.00	\$1,912,006.80
D00341	22/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 1706A/VIVEROS I	\$0.00	\$10,500.00	\$1,901,506.80
D00342	22/03/2019					MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS. FACT. 205/ARMANDO MEDINA FLORES (M/	\$0.00	\$19,499.99	\$1,882,006.81
D00343	22/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE VOLIBOL./OS	\$0.00	\$2,580.00	\$1,879,426.81
D00344	22/03/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS/L	\$0.00	\$1,931.92	\$1,877,494.89
D00345	22/03/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. EF480/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204	\$0.00	\$1,992.00	\$1,875,502.89
D00346	22/03/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7628/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,792.20	\$1,873,710.69
D00347	22/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 11767/MATERIALES OF	\$0.00	\$223.83	\$1,873,486.86
D00348	22/03/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7656/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL	\$0.00	\$2,895.36	\$1,870,591.50
D00349	22/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 11839/MATERIALES OF	\$0.00	\$901.45	\$1,869,690.05
D00350	22/03/2019					ANTICIPO ELABORACIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS/RIBOGERTO MARTÍNEZ	\$0.00	\$37,282.40	\$1,832,407.65
D00351	22/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE/SERVICIOS Y HOSPEDAJE PERMA, S.A.DE C.V. (SER	\$0.00	\$595.00	\$1,831,812.65
D00352	22/03/2019					TRASPASO DE RECURSO POR DEPÓSITO ERRÓNEO. (TRASPASO DE RECURSO	\$978.00	\$0.00	\$1,832,790.65
E00074	22/03/2019	JUAN PABLO MALDONAL		9722		CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 33EB9/JUAN PABI	\$0.00	\$4,833.50	\$1,827,957.15
E00075	22/03/2019	JUAN PABLO MALDONAL		9723		CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 109AC3/JUAN PAI	\$0.00	\$2,957.60	\$1,824,999.55
E00076	22/03/2019	CHEQUE CANCELADO N		9724		CHEQUE CANCELADO NO. 9724 (CHEQUE CANCELADO NO. 9724)	\$0.00	\$0.00	\$1,824,999.55
E00076	22/03/2019	CHEQUE CANCELADO N		9724		CHEQUE CANCELADO NO. 9724 (CHEQUE CANCELADO NO. 9724)	\$0.00	\$0.00	\$1,824,999.55
E00077	22/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9725		REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACTS. 43043,42446/C	\$0.00	\$2,300.76	\$1,822,698.79
E00078	22/03/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.		9726		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 505/SANDRA LETICIA M	\$0.00	\$2,980.00	\$1,819,718.79
E00079	22/03/2019	MONICA AMADOR GARC		9727		GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CAPACITACIÓN PRODEP 25-27 DE MARZ	\$0.00	\$4,500.00	\$1,815,218.79
E00080	22/03/2019	FERNANDO MENDOZA G		9728		GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,812,218.79
E00081	22/03/2019	RUBEN URBINA MARTINI		9729		GASTOS POR COMPROBAR. INSCRIPCIÓN A TORNEO DE VOLIBOL EQUIPO ITSI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,808,218.79
E00082	22/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		9730		REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$8,641.31	\$1,799,577.48
I00072	22/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101187-10	\$2,085.00	\$0.00	\$1,801,662.48
D00360	25/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (G/	\$0.00	\$4,000.00	\$1,797,662.48
E00085	25/03/2019	CHEQUE CANCELADO N		09731		CHEQUE CANCELADO NO. 9731 (CHEQUE CANCELADO NO. 9731)	\$0.00	\$0.00	\$1,797,662.48
E00085	25/03/2019	CHEQUE CANCELADO N		09731		CHEQUE CANCELADO NO. 9731 (CHEQUE CANCELADO NO. 9731)	\$0.00	\$0.00	\$1,797,662.48



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00086	25/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9732	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 2687,2683,2684,21	\$0.00	\$8,176.52	\$1,789,485.96
E00087	25/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9733	CONSUMO DE ALIMENTOS. FIRMA DE CONVENIOS. FACTS.2692,2691,2689/CLA	\$0.00	\$4,989.52	\$1,784,496.44
D00364	26/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4724/ENERGÉTICOS	\$0.00	\$4,407.76	\$1,780,088.68
D00365	26/03/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. CC2AC/JOSE LUIS M/	\$0.00	\$11,922.19	\$1,768,166.49
D00366	26/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIÁTICOS CAPACITACIÓN CISCO/NANCY TURRUBI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,762,166.49
D00368	26/03/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 78420/CECILIO ALFREDO FLORES ESPINOSA (M	\$0.00	\$5,800.00	\$1,756,366.49
D00369	26/03/2019					ACCESORIO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS. FACT. 78420/CECILIO ALFREDO FLC	\$0.00	\$3,306.00	\$1,753,060.49
D00370	26/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 11799/MATERIALES C	\$0.00	\$1,430.03	\$1,751,630.46
D00371	26/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 22012/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$92.24	\$1,751,538.22
D00372	26/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 22265/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$5,741.19	\$1,745,797.03
D00373	27/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE CD. MÉXICO./HOTELERA PLAZA DALI, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$1,392.30	\$1,744,404.73
D00374	27/03/2019					ANTICIPO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE/HOTEL FIESTA IN (ANTICIPO DE SERVI	\$0.00	\$1,323.43	\$1,743,081.30
D00375	27/03/2019					PAPELERIA. FACTS.330/ALEJANDRA SARAY ESPARZA NOYOLA (PAPELERIA. FA	\$0.00	\$23,548.00	\$1,719,533.30
D00376	27/03/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE AGO-DIC 2019.	\$0.00	\$19,140.00	\$1,700,393.30
D00377	27/03/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES. DIA DEL TACO. FACT. 237/ALAN OMAR RIVERA	\$0.00	\$18,096.00	\$1,682,297.30
D00378	27/03/2019					ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 489/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (AC	\$0.00	\$40,600.00	\$1,641,697.30
D00379	27/03/2019					DIFUSION ACREDITACION DE CARRERAS. FACT.67/DANIELA LIZETH NUÑEZ C	\$0.00	\$17,748.00	\$1,623,949.30
D00382	27/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. PREMIACION FERIA VOCACIONAL/ELSA ADRIANA I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,621,449.30
D00383	27/03/2019					ASESORÍA PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS. FACT. EA277/JOSE NI	\$0.00	\$11,600.00	\$1,609,849.30
D00384	27/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS SLP/JUAN PABLO MALDONADO RODRIG	\$0.00	\$3,000.00	\$1,606,849.30
D00385	27/03/2019					MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR Y LINEAS. FACT. 665/FRANCISCO JAVIER .	\$0.00	\$1,740.00	\$1,605,109.30
D00386	27/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 223836/RAUL ORTIZ C	\$0.00	\$922.78	\$1,604,186.52
D00387	27/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 22225,22228,22227/R/	\$0.00	\$1,021.38	\$1,603,165.14
D00397	27/03/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE I	\$0.00	\$1,038.00	\$1,602,127.14
E00093	27/03/2019	ELSA ADRIANA ROBLES			9734	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS OFERTA EDUCATIVA. FA	\$0.00	\$2,300.00	\$1,599,827.14
I00080	27/03/2019					APORTACION ESTATAL MARZO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SAL	\$1,273,429.00	\$0.00	\$2,873,256.14
D00380	28/03/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS CUERNAVACA, MOR./FIDEICC	\$0.00	\$1,323.43	\$2,871,932.71
D00381	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE MARZO 2019. FACT. 02/L	\$0.00	\$4,081.00	\$2,867,851.71
D00391	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 18-28 DE FEBRERO 2019. FACT. 0	\$0.00	\$3,339.00	\$2,864,512.71
D00392	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 18-28 DE FEBRERO 2019. FACT. 0	\$0.00	\$2,968.00	\$2,861,544.71
D00393	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE MARZO 2019. FACT. 10/V	\$0.00	\$2,226.00	\$2,859,318.71
D00394	28/03/2019					HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 8 DE FEBRERO 2019. FACT. 12	\$0.00	\$848.00	\$2,858,470.71
D00395	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 18-28 DE FEBRERO 2019. FACT. 9	\$0.00	\$6,892.65	\$2,851,578.06
D00396	28/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE MARZO 2019. FACT. 91/C	\$0.00	\$7,748.60	\$2,843,829.46



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00401	28/03/2019					RELOJ CHECADOR. FACT./MINERVA MEDELLIN SOTO (RELOJ CHECADOR. FAC	\$0.00	\$9,396.00	\$2,834,433.46
D00402	28/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 22221/RAUL ORTIZ G	\$0.00	\$6,429.76	\$2,828,003.70
D00403	28/03/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 18490,18658/RAUL OF	\$0.00	\$4,578.33	\$2,823,425.37
E00094	28/03/2019	CHEQUE CANCELADO N			9735	CHEQUE CANCELADO NO. 9735 (CHEQUE CANCELADO NO. 9735)	\$0.00	\$0.00	\$2,823,425.37
E00094	28/03/2019	CHEQUE CANCELADO N			9735	CHEQUE CANCELADO NO. 9735 (CHEQUE CANCELADO NO. 9735)	\$0.00	\$0.00	\$2,823,425.37
E00095	28/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST			9736	REEMBOLSO DE GASTOS. LOGISITICA PARA PROTOCOLOS. FACT. 152/CLARIN	\$0.00	\$2,494.00	\$2,820,931.37
D00405	29/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$5,762.35	\$0.00	\$2,826,693.72
D00406	29/03/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 13801/LIBRERIAS GONVILL, S.	\$0.00	\$3,375.00	\$2,823,318.72
D00407	29/03/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 07-15 DE MARZO 2019. FACT. 8FEI	\$0.00	\$1,484.00	\$2,821,834.72
D00408	29/03/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DI	\$0.00	\$10,302.49	\$2,811,532.23
D00409	29/03/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-28 DI	\$0.00	\$8,967.60	\$2,802,564.63
D00410	29/03/2019					HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 01-15 DE MARZO 2019. FACT. 1	\$0.00	\$7,950.00	\$2,794,614.63
D00411	29/03/2019					MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #2. FACT. 572/JOSÉ SALOMÉ C,	\$0.00	\$2,478.00	\$2,792,136.63
D00412	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 2,9,16 Y 23 DE FEBRERO 2019. FA	\$0.00	\$1,104.39	\$2,791,032.24
D00413	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 16,23 Y 30 DE MARZO 2019. FACT.	\$0.00	\$828.28	\$2,790,203.96
D00414	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 2 Y 9 DE MARZO 2019. FACT. 7/JO	\$0.00	\$552.20	\$2,789,651.76
D00415	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MARZO 20	\$0.00	\$9,031.71	\$2,780,620.05
D00416	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MARZO 20	\$0.00	\$5,890.21	\$2,774,729.84
D00417	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 16,23 Y 30 DE MARZO 2019. FACT.	\$0.00	\$2,761.03	\$2,771,968.81
D00418	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MARZO 20	\$0.00	\$3,926.80	\$2,768,042.01
D00419	29/03/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MARZO 20	\$0.00	\$5,890.21	\$2,762,151.80
D00420	29/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/MARCO ANTONIO BADIL	\$0.00	\$450.00	\$2,761,701.80
D00423	29/03/2019					PAGO NÓMINA 16-31 DE MARZO 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE MARZO 2019)	\$0.00	\$562,007.40	\$2,199,694.40
D00424	29/03/2019					PAGO ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE/ YAHIR OSWALDO ALVAREZ VIRAM	\$0.00	\$2,422.40	\$2,197,272.00
D00425	29/03/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 16-31 MARZO 2019/GRACIELA ALONSO TORRE	\$0.00	\$4,853.11	\$2,192,418.89
D00426	29/03/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE MARZO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTI	\$0.00	\$2,046.26	\$2,190,372.63
D00427	29/03/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE MARZO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DI	\$0.00	\$1,042.65	\$2,189,329.98
E00103	29/03/2019	RUBEN URBINA MARTINI			9737	REEMBOLSO DE GASTOS. PARTICIPACION EN TALLER DE ARTE EN SAN LUIS F	\$0.00	\$2,812.94	\$2,186,517.04
I00078	29/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101274-10	\$5,487.12	\$0.00	\$2,192,004.16
D00443	30/03/2019					ANTICIPO COMPRA DE BOMBA/CECILIO ALFREDO FLORES ESPINOSA (ANTICIP	\$0.00	\$10,000.00	\$2,182,004.16
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019	\$0.00	\$2,659.75	\$2,179,344.41
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$592.97	\$0.00	\$2,179,937.38
D00445	31/03/2019					CORRECCION PÓLIZA I0053 POR ESTAR DUPLICADA. (CORRECCION PÓLIZA I00	\$0.00	-\$3,000.00	\$2,182,937.38
D00447	31/03/2019					AJUSTE A CUENTA BANCARIA 0574012503 (AJUSTE A CUENTA BANCARIA 0574	\$0.25	\$0.00	\$2,182,937.63



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$2,479,115.21	\$699,437.31	\$263,918.04	\$2,914,634.48
I00054	01/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100916-10	\$8,945.00	\$0.00	\$2,488,060.21	
I00055	02/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100938-10	\$0.00	\$0.00	\$2,488,060.21	
I00056	04/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100939-10	\$4,450.00	\$0.00	\$2,492,510.21	
I00056	04/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100939-10	\$0.00	\$0.00	\$2,492,510.21	
I00057	05/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100954-10	\$5,135.00	\$0.00	\$2,497,645.21	
I00058	06/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100977-10	\$4,340.00	\$0.00	\$2,501,985.21	
I00058	06/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100977-10	\$0.00	\$0.00	\$2,501,985.21	
I00059	07/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101011-10	\$7,938.00	\$0.00	\$2,509,923.21	
I00060	08/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101011-10	\$7,039.00	\$0.00	\$2,516,962.21	
I00061	09/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101017-10	\$2,600.00	\$0.00	\$2,519,562.21	
I00061	09/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101017-10	\$0.00	\$0.00	\$2,519,562.21	
I00062	11/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101020-10	\$26,723.00	\$0.00	\$2,546,285.21	
D00269	12/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$7,500.00	\$2,538,785.21	
I00064	12/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101048-10	\$24,479.00	\$0.00	\$2,563,264.21	
E00058	12/03/2019	JUAN PABLO MALDONAL		5444		CAMARAS Y ACCESORIOS PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 20332/JUAN PABL	\$0.00	\$16,775.00	\$2,546,489.21	
I00065	13/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101075-10	\$8,750.00	\$0.00	\$2,555,239.21	
D00297	14/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$31,000.00	\$2,524,239.21	
I00066	14/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101098-10	\$10,066.00	\$0.00	\$2,534,305.21	
E00083	14/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		5445		MATERIAL PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. FACT. IBADII88880/CLARINDA RAM	\$0.00	\$9,980.00	\$2,524,325.21	
I00067	15/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101113-10	\$10,318.00	\$0.00	\$2,534,643.21	
E00071	15/03/2019	CLARINDA RAMOS CAST		5446		GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MOBILIARIO PARA CAFETERÍA Y LABO	\$0.00	\$35,000.00	\$2,499,643.21	
D00444	15/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137123 A LA CUENTA 0574012538	\$490,000.00	\$0.00	\$2,989,643.21	
I00068	16/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101129-10	\$2,795.00	\$0.00	\$2,992,438.21	
I00069	19/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101134-10	\$5,909.00	\$0.00	\$2,998,347.21	
D00331	19/03/2019					GASTOS POR COMPROBAR. APOYO A PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO/JUAN	\$0.00	\$30,000.00	\$2,968,347.21	
E00072	19/03/2019	VICTOR MANUEL VICENC		5447		APOYO PARA RECONOCIMIENTOS SINDICALES/VICTOR MANUEL VICENCIO MA	\$0.00	\$14,000.00	\$2,954,347.21	
I00070	20/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101150-10	\$7,320.00	\$0.00	\$2,961,667.21	
I00071	21/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101167-10	\$7,650.00	\$0.00	\$2,969,317.21	
D00353	22/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$3,000.00	\$2,966,317.21	
I00072	22/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101187-10	\$7,002.00	\$0.00	\$2,973,319.21	
I00073	23/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 23 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101200-10	\$5,777.00	\$0.00	\$2,979,096.21	
I00074	25/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101205-10	\$15,254.00	\$0.00	\$2,994,350.21	
I00075	26/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101223-10	\$7,069.00	\$0.00	\$3,001,419.21	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00398	27/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$3,000.00	\$2,998,419.21	
D00399	27/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$64,000.00	\$2,934,419.21	
I00076	27/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101239-10	\$5,034.00	\$0.00	\$2,939,453.21	
D00446	27/03/2019					DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR./JOSÉ LUIS MARTINEZ SANCHEZ (DEVC	\$9,495.14	\$0.00	\$2,948,948.35	
D00388	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$15,500.00	\$2,933,448.35	
D00389	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$7,800.00	\$2,925,648.35	
D00390	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 045512204	\$0.00	\$10,000.00	\$2,915,648.35	
I00077	28/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 28 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101267-10	\$2,510.00	\$0.00	\$2,918,158.35	
D00404	29/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$15,500.00	\$2,902,658.35	
I00078	29/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101274-10	\$11,490.00	\$0.00	\$2,914,148.35	
I00079	30/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101293-10	\$700.00	\$0.00	\$2,914,848.35	
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019)	\$0.00	\$863.04	\$2,913,985.31	
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$649.17	\$0.00	\$2,914,634.48	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$713,991.34	\$172.15	\$0.00	\$714,163.49
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$172.15	\$0.00	\$714,163.49	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,587.53	\$1.41	\$0.00	\$12,588.94
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$1.41	\$0.00	\$12,588.94	
1112-001-07						Estatal Cta.0863137132	\$1,804.39	\$154,043.40	\$137,921.27	\$17,926.52
I00057	05/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100954-10	\$978.00	\$0.00	\$2,782.39	
E00054	08/03/2019	BEATRIZ DEL CARMEN L		0435		APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$7,500.00	-\$4,717.61	
I00062	11/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101020-10	\$5,762.35	\$0.00	\$1,044.74	
D00269	12/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$7,500.00	\$0.00	\$8,544.74	
E00059	13/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ		0436		IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019/SE	\$0.00	\$30,772.00	-\$22,227.26	
D00297	14/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$31,000.00	\$0.00	\$8,772.74	
E00073	20/03/2019	ARMANDO SANCHEZ RIV		0437		BECA LINCE ADMINISTRATIVOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019/ARMANDO S	\$0.00	\$3,000.00	\$5,772.74	
D00352	22/03/2019					TRASPASO DE RECURSO POR DEPÓSITO ERRÓNEO. (TRASPASO DE RECURSO	\$0.00	\$978.00	\$4,794.74	
D00353	22/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$3,000.00	\$0.00	\$7,794.74	
E00084	25/03/2019	JACINTO JUÁREZ RODRI		0438		BECA LINCE ADMINISTRATIVOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019/JACINTO JU	\$0.00	\$3,000.00	\$4,794.74	
D00398	27/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$3,000.00	\$0.00	\$7,794.74	
D00399	27/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$64,000.00	\$0.00	\$71,794.74	
E00088	27/03/2019	ESMERALDA DE LA CRU		0437		BECA LINCE ADMINISTRATIVOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019/ESMERALDA	\$0.00	\$3,000.00	\$68,794.74	
E00089	27/03/2019	ELIZBETH FLORES FERF		0440		ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/ELIZABETH FLORES FERRETIZ (ESTIML	\$0.00	\$15,208.20	\$53,586.54	
E00090	27/03/2019	JOSE EDUARDO HERNAI		0441		ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/JOSE EDUARDO HERNANDEZ MOLINAF	\$0.00	\$15,208.20	\$38,378.34	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/abr/2019
hora de Impresión 04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00091	27/03/2019	ESMERALDA DE LA CRU			0442	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/ESMERALDA DE LA CRUZ SIERRA (EST	\$0.00	\$15,208.20	\$23,170.14	
E00092	27/03/2019	VICTOR MANUEL VICENK			0443	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTINEZ	\$0.00	\$15,208.20	\$7,961.94	
D00388	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$15,500.00	\$0.00	\$23,461.94	
D00389	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$7,800.00	\$0.00	\$31,261.94	
E00096	28/03/2019	LIZBETH ANGELICA ZAR.			0444	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019/LIZBETH ANGE	\$0.00	\$960.00	\$30,301.94	
E00097	28/03/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			0445	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019/NADIA ELIZABE	\$0.00	\$2,400.00	\$27,901.94	
E00098	28/03/2019	OLGA EDITH VILLALON F			0446	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A ENERO 2019/OLGA EDITH VILL	\$0.00	\$960.00	\$26,941.94	
E00099	28/03/2019	JOSE ADRIAN NAJERA S			0447	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019/JOSE ADRIAN I	\$0.00	\$2,400.00	\$24,541.94	
E00100	28/03/2019	MARIA SALOME HERREF			0448	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A ENERO 2019/MARIA SALOME H	\$0.00	\$960.00	\$23,581.94	
E00101	28/03/2019	YURIVIA TORRES MERA:			0449	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/YURIVIA TORRES MERAZ (ESTIMULO A	\$0.00	\$15,208.20	\$8,373.74	
D00404	29/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$15,500.00	\$0.00	\$23,873.74	
D00405	29/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$5,762.35	\$18,111.39	
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019	\$0.00	\$187.92	\$17,923.47	
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$3.05	\$0.00	\$17,926.52	
1112-001-08						Inglés Cta.0863137123	\$496,416.87	\$185,047.91	\$668,026.68	\$13,438.10
I00054	01/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100916-10	\$400.00	\$0.00	\$496,816.87	
I00055	02/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100938-10	\$1,400.00	\$0.00	\$498,216.87	
I00056	04/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100939-10	\$2,334.00	\$0.00	\$500,550.87	
I00056	04/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100939-10	\$0.00	\$0.00	\$500,550.87	
I00057	05/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100954-10	\$1,867.00	\$0.00	\$502,417.87	
I00058	06/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100977-10	\$1,401.00	\$0.00	\$503,818.87	
I00058	06/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 100977-10	\$0.00	\$0.00	\$503,818.87	
I00061	09/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101017-10	\$0.00	\$0.00	\$503,818.87	
I00064	12/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101075-10	\$0.00	\$0.00	\$503,818.87	
E00060	12/03/2019	NILDA PATRICIA LUGO R			0126	REEMBOLSO LIBRO DE INGLES SEM. ENE JUL 2019/NILDA PATRICIA LUGO RIO:	\$0.00	\$400.00	\$503,418.87	
D00444	15/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137123 A LA CUENTA 0574012538	\$0.00	\$490,000.00	\$13,418.87	
I00071	21/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101167-10	\$88,800.00	\$0.00	\$102,218.87	
D00367	26/03/2019					FINIQUITO PROYECTO JOVENES TRANSFORMANDO SLP QRO./SILSA CONSULT	\$0.00	\$88,800.00	\$13,418.87	
I00076	27/03/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE MARZO 2019. RECIBOS DEL 101239-10	\$88,800.00	\$0.00	\$102,218.87	
D00400	28/03/2019					FINIQUITO PROYECTO JOVENES TRANSFORMANDO RIOVERDE./SILSA CONSU	\$0.00	\$88,800.00	\$13,418.87	
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019	\$0.00	\$26.68	\$13,392.19	
D00433	31/03/2019					INTERESES BANCARIOS MARZO 2019 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2019)	\$45.91	\$0.00	\$13,438.10	
1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$1,833.20	\$0.00	\$452.40	\$1,380.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-14)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2019
04:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019	\$0.00	\$452.40	\$1,380.80	
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$1,570.88	\$10,000.00	\$5,955.40	
D00390	28/03/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 045512204	\$10,000.00	\$0.00	\$11,570.88	
E00102	28/03/2019	MARTHA PATRICIA TORF			0152	FINIQUITO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 22 DE MARZO DE 2019 (POR DEF	\$0.00	\$5,503.00	\$6,067.88	
D00432	31/03/2019					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019	\$0.00	\$452.40	\$5,615.48	
1112-001-13						FONADEM Cta. 1002567656	\$9,994.20	\$0.00	\$9,994.20	
1112-001-14						FONADEM Cta. 1002567647	\$9,994.20	\$0.00	\$9,994.20	
Total :							6,945,925.98	3,699,876.87	4,763,129.01	5,882,673.84