



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RÍO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 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						\$637,319.71	\$1,912,901.05	\$2,388,489.22	\$161,731.54
D01044	02/07/2019					ANTICIPO DE SUELDO/ESMERALDA DE LA CRUZ SIERRA (ANTICIPO DE SUELDO)	\$0.00	\$10,000.00	\$627,319.71	
D01048	04/07/2019					PAGO PRIMA VACACIONAL RECESO INTERSEMESTRAL JULIO 2019/INSTITUTO	\$0.00	\$190,012.55	\$437,307.16	
E00277	05/07/2019	ARTURO MONTANTE RIC		9759		NÓMINA PRIMA VACACIONAL JULIO 2019/ARTURO MONTANTE RICO (NÓMINA F	\$0.00	\$2,353.20	\$434,953.96	
E00278	08/07/2019	INSTITUTO TECNOLÓGIC		9760		TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 10434144	\$0.00	\$100,000.00	\$334,953.96	
D01059	08/07/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL JULIO 2019/GRACIELA ALONSO TC	\$0.00	\$1,776.45	\$333,177.51	
I00171	12/07/2019					APORTACION FEDERAL JULIO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SAL	\$1,362,840.00	\$0.00	\$1,696,017.51	
E00284	12/07/2019	ARTURO MONTANTE RIC		9761		NÓMINA DEL 01-15 DE JULIO 2019/ARTURO MONTANTE RICO (NÓMINA DEL 01-	\$0.00	\$8,232.20	\$1,687,785.31	
D01084	12/07/2019					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA./COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$101,814.00	\$1,585,971.31	
D01085	12/07/2019					IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019/TES	\$0.00	\$188,340.00	\$1,397,631.31	
D01090	12/07/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JULIO 2019. FACT. 659/E'	\$0.00	\$11,368.00	\$1,386,263.31	
D01101	12/07/2019					ANTICIPO DE SUELDO/MARGARITA MORALES SUAREZ (ANTICIPO DE SUELDO/	\$0.00	\$3,500.00	\$1,382,763.31	
D01105	12/07/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 JULIO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00	\$5,502.86	\$1,377,260.45	
D01109	12/07/2019					PAGO IMSS (JUNIO), SAR E INFONAVIT 3er. BIMESTRE MAYO-JUNIO 2019./INSTI	\$0.00	\$692,411.58	\$684,848.87	
D01114	15/07/2019					PAGO NÓMINA 01-15 DE JULIO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$558,395.00	\$126,453.87	
D01123	30/07/2019					ANTICIPO DE SUELDO/OSCAR SANCHEZ PEREZ (ANTICIPO DE SUELDO/OSCAF	\$0.00	\$5,000.00	\$121,453.87	
D01124	30/07/2019					ANTICIPO DE SUELDO/ANA TERESA MENDOZA BARRON (ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$3,000.00	\$118,453.87	
D01137	30/07/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250	\$550,000.00	\$0.00	\$668,453.87	
D01127	31/07/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 16-31 DE JULIO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (PEN	\$0.00	\$4,775.87	\$663,678.00	
D01128	31/07/2019					PAGO NÓMINA 16-31 DE JULIO 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$499,479.20	\$164,198.80	
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$61.05	\$0.00	\$164,259.85	
D01136	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$2,528.31	\$161,731.54	
1112-001-03	Propios Cta.0574012538						\$3,807,740.02	\$329,095.00	\$1,074,100.42	\$3,062,734.60
I00161	01/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 102406-102	\$9,664.50	\$0.00	\$3,817,404.52	
I00162	02/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103421-103	\$37,499.50	\$0.00	\$3,854,904.02	
I00163	03/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 03 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103440-103	\$7,332.50	\$0.00	\$3,862,236.52	
I00164	04/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103455-103	\$27,820.00	\$0.00	\$3,890,056.52	
I00165	05/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103472-103	\$7,982.50	\$0.00	\$3,898,039.02	
I00166	06/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103485-103	\$1,000.00	\$0.00	\$3,899,039.02	
I00167	08/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103487-103	\$10,790.00	\$0.00	\$3,909,829.02	
E00279	08/07/2019	INSTITUTO TECNOLÓGIC		5488		TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 10434144	\$0.00	\$51,587.94	\$3,858,241.08	
I00168	09/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103501-103	\$6,350.00	\$0.00	\$3,864,591.08	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00169	10/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103516-103	\$5,473.00	\$0.00	\$3,870,064.08	
D01067	10/07/2019					CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA.FACT 343/EVA TOVAR LUNA (CAPACITACIÓN	\$0.00	\$24,940.00	\$3,845,124.08	
D01068	10/07/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE./ASESORIA EMPRESARIAL HERA, S.A.I	\$0.00	\$22,040.00	\$3,823,084.08	
D01070	10/07/2019					CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA.FACT 445/SOLUCIONES EMPRESARIALES AZI	\$0.00	\$22,620.00	\$3,800,464.08	
D01078	10/07/2019					OS DEPORTIVOS. APOYO A ALUMNOS DEPORTISTAS SOBRESALIENTES/SAMS	\$0.00	\$4,840.00	\$3,795,624.08	
D01079	10/07/2019					BICICLETAS PARA PROGRAMA APOYO DE TRANSPORTE/BICICLETAS MERCUR	\$0.00	\$24,491.08	\$3,771,133.00	
D01080	10/07/2019					MESAS PLEGABLES./NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (MESAS	\$0.00	\$99,950.00	\$3,671,183.00	
D01081	10/07/2019					ANTICIPO DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS ITS RV/SAMSONITE MEXICO,	\$0.00	\$106,500.00	\$3,564,683.00	
D01082	10/07/2019					TOLDOS PARA EL ITS RV.FACT. 2562/CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA I	\$0.00	\$64,960.00	\$3,499,723.00	
D01138	10/07/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 104341443	\$0.00	\$100,000.00	\$3,399,723.00	
I00170	11/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103534-103	\$9,270.00	\$0.00	\$3,408,993.00	
I00172	12/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103545-103	\$29,050.00	\$0.00	\$3,438,043.00	
I00173	15/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103557-103	\$20,000.00	\$0.00	\$3,458,043.00	
I00174	16/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103576-103	\$9,350.00	\$0.00	\$3,467,393.00	
I00175	17/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103583-103	\$6,200.00	\$0.00	\$3,473,593.00	
I00176	18/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 18 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103591-103	\$17,400.00	\$0.00	\$3,490,993.00	
I00177	19/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103602-103	\$15,250.00	\$0.00	\$3,506,243.00	
I00178	22/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103610-103	\$15,533.00	\$0.00	\$3,521,776.00	
I00179	23/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 23 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103627-103	\$19,425.00	\$0.00	\$3,541,201.00	
E00286	23/07/2019	FRANCISCO ALESSANDF		5489		REEMBOLSO REINSCRIPCIÓN SEM. AGO-DIC 2019/FRANCISCO ALESSANDRO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,540,201.00	
I00180	24/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103649-103	\$27,113.00	\$0.00	\$3,567,314.00	
I00181	25/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103671-103	\$31,600.00	\$0.00	\$3,598,914.00	
I00182	26/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103689-103	\$3,174.00	\$0.00	\$3,602,088.00	
I00183	29/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103698-103	\$225.00	\$0.00	\$3,602,313.00	
E00288	30/07/2019	MIGUEL ANGEL BLAS RE		5490		REEMBOLSO DE ANALISIS DE CONVALIDACION DE MATERIAS/MIGUEL ANGEL I	\$0.00	\$400.00	\$3,601,913.00	
I00185	30/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103703-103	\$7,400.00	\$0.00	\$3,609,313.00	
D01137	30/07/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 05740125	\$0.00	\$550,000.00	\$3,059,313.00	
I00186	31/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 31 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103708-103	\$3,350.00	\$0.00	\$3,062,663.00	
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$843.00	\$0.00	\$3,063,506.00	
D01136	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$771.40	\$3,062,734.60	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$714,669.08	\$172.31	\$0.00	\$714,841.39
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$172.31	\$0.00	\$714,841.39	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,593.07	\$1.41	\$0.00	\$12,594.48



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$1.41	\$0.00	\$12,594.48	
1112-001-07						Estatul Cta.0863137132	\$968,766.74	\$1,319,745.36	\$802,656.99	\$1,485,855.11
D01033	01/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO REUNION DE DIRECTORES/JUAN PABI	\$0.00	\$6,000.00	\$962,766.74	
D01034	01/07/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 95C1/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204€	\$0.00	\$1,757.00	\$961,009.74	
D01035	01/07/2019					CUOTAS SINDICALES 16-30 DE JUNIO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTIN	\$0.00	\$1,781.98	\$959,227.76	
D01036	01/07/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2019. FACT. 76092/JOSE ANTONIO E	\$0.00	\$45,864.00	\$913,363.76	
D01037	01/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE JUNIO 20	\$0.00	\$5,522.07	\$907,841.69	
D01038	01/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 16-29 DE JUNIO 2019. FACT. C7F2/	\$0.00	\$1,840.69	\$906,001.00	
D01039	01/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 22 Y 29 DE JUNIO 2019. FACT. 20/J	\$0.00	\$552.20	\$905,448.80	
D01040	01/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,467.17	\$896,981.63	
D01041	01/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,522.07	\$891,459.56	
D01042	01/07/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE JUNIO. FACT. 5358,5359/	\$0.00	\$4,965.54	\$886,494.02	
D01139	01/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$20,000.00	\$866,494.02	
D01043	02/07/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16-30 DE JUNIO 2019. FACT. B964/	\$0.00	\$11,368.00	\$855,126.02	
D01045	03/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 22 Y 29 DE JUNIO 2019. FACT. 092	\$0.00	\$1,472.55	\$853,653.47	
D01046	03/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$3,129.12	\$850,524.35	
E00276	04/07/2019	CLARINDA RAMOS CAST		0542		GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO/CLARINDA RA	\$0.00	\$6,000.00	\$844,524.35	
D01049	04/07/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. C760/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204€	\$0.00	\$380.00	\$844,144.35	
D01050	04/07/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-30 DE JUNIO. FACT. 252/SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$804,144.35	
D01051	04/07/2019					MATERIAL PARA PRACTICAS LABORATORIO DE QUIMICA. COT. 201073/REACTI	\$0.00	\$1,449.30	\$802,695.05	
D01052	04/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL02 DE FEBRERO AL 29 DE JUN	\$0.00	\$17,394.41	\$785,300.64	
D01053	04/07/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA JUNIO 2019. FACT. 2137/INFORI	\$0.00	\$2,900.00	\$782,400.64	
D01054	04/07/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA. FACT. 250/JOSE DE JESUS	\$0.00	\$8,073.60	\$774,327.04	
I00165	05/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103472-1034	\$1,203.21	\$0.00	\$775,530.25	
D01143	05/07/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE. REUNION EN SAN LUIS POTOSI FACT. 4CA/HOSPITA	\$0.00	\$2,883.00	\$772,647.25	
E00280	08/07/2019	ROBERTO SOTO REYES		0543		CURSO DE TITULACIÓN PARA ING. INDUSTRIAL. FACT. 9289/ROBERTO SOTO RI	\$0.00	\$64,800.00	\$707,847.25	
E00281	08/07/2019	LIZBETH ANGELICA ZAR.		0544		BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019/LIZBETH ANGELIC/	\$0.00	\$960.00	\$706,887.25	
D01055	08/07/2019					MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO OFICIAL #2. FACT 79/JOE	\$0.00	\$6,148.00	\$700,739.25	
D01056	08/07/2019					COMPRA DE LAP TOP. FACT. 91/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (COMPRA D	\$0.00	\$16,900.01	\$683,839.24	
D01057	08/07/2019					MATERIAL DE IMPRESION Y PARA MANETNIMIENTO CENTRO DE COMPUTO. F/	\$0.00	\$1,540.00	\$682,299.24	
D01058	08/07/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 17-28 DE JUNIO 2019. FACT. 03/M/	\$0.00	\$3,975.00	\$678,324.24	
D01060	08/07/2019					ASESORIA CISCO. LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (ASESORIA CISC	\$0.00	\$5,800.00	\$672,524.24	
D01106	08/07/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 1112/L	\$0.00	\$4,234.00	\$668,290.24	
D01144	08/07/2019					AUDITORIA DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES AL SIGC. FACT.615/NORTH SI	\$0.00	\$3,886.00	\$664,404.24	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00168	09/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103501-103	\$2.85	\$0.00	\$664,407.09
D01061	09/07/2019					PAPELERIA. FACTS. 410/SANDY SULEYMA HERRERA VISCALLA (PAPELERIA. F/	\$0.00	\$17,416.16	\$646,990.93
D01062	09/07/2019					CURSO DE CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO. FACT. 760/ALMA COF	\$0.00	\$17,400.00	\$629,590.93
D01063	09/07/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 17-28 DE JUNIO 2019. FACT. 19631	\$0.00	\$3,975.00	\$625,615.93
D01064	09/07/2019					MATERIAL PARA LABORATORIO DE QUIMICA. FACT. 1227/DISTRIBUIDORA JAZ/	\$0.00	\$7,280.28	\$618,335.65
D01065	09/07/2019					NIVELACIÓN DE TERRENO AREA DE PRACTICAS DE INNOVACION. FACT. 629/R.	\$0.00	\$11,948.00	\$606,387.65
D01066	09/07/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 941/IMPULSORA SALAZAR, S.A.DE C.V. (MATERI	\$0.00	\$22,520.80	\$583,866.85
E00282	10/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ			0545	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019/SECR	\$0.00	\$37,593.00	\$546,273.85
D01069	10/07/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4943/ENERGÉTICOS	\$0.00	\$2,404.26	\$543,869.59
D01071	10/07/2019					BECAS ALIMENTICIAS SEMESTRE ENERO-JUNIO 2019. FACT. 3589/CLAUDIA EM	\$0.00	\$35,148.00	\$508,721.59
D01072	10/07/2019					MATERIAL PARA PRACTICAS LABORATORIO DE QUIMICA. COT. 43489/CONTRC	\$0.00	\$2,677.28	\$506,044.31
D01073	10/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 27245/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$1,778.12	\$504,266.19
D01074	10/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 27195/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$963.11	\$503,303.08
D01075	10/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 13923/MATERIALES OF	\$0.00	\$4,700.07	\$498,603.01
D01076	10/07/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMISION A TOLUCA. JUAN PABLO MALDONADO RC	\$0.00	\$1,689.90	\$496,913.11
D01077	10/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 14050/MATERIALES OF	\$0.00	\$1,383.46	\$495,529.65
E00283	11/07/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			0546	CURSO DE VERANO "ESTADÍSTICA INFERENCIAL II" FACT. F4CA/NADIA ELIZAB	\$0.00	\$8,224.14	\$487,305.51
I00172	12/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103545-103	\$652.00	\$0.00	\$487,957.51
E00285	12/07/2019	J. TERESO MARTINEZ VE			0547	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD. FACT. 2350/J. TERESO MARTINEZ VENTURA (SEÑ	\$0.00	\$2,345.00	\$485,612.51
D01083	12/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 27417/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$1,265.34	\$484,347.17
D01086	12/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,890.15	\$478,457.02
D01087	12/07/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 3225,3577,3582/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTIL	\$0.00	\$3,162.00	\$475,295.02
D01088	12/07/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 12229/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204	\$0.00	\$1,627.00	\$473,668.02
D01089	12/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$18,000.00	\$455,668.02
D01091	12/07/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DI	\$0.00	\$5,902.08	\$449,765.94
D01092	12/07/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-30 DI	\$0.00	\$6,105.60	\$443,660.34
D01093	12/07/2019					RENTA DE CAMION PARA LIMPIEZA DE TERRENOS. FACT. 4E48/FELIPE DE JES	\$0.00	\$46,980.00	\$396,680.34
D01094	12/07/2019					MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FACT. D35B/CHRISTOPHER JO	\$0.00	\$35,264.00	\$361,416.34
D01095	12/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JULIO 201	\$0.00	\$5,890.15	\$355,526.19
D01096	12/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JULIO 201	\$0.00	\$5,890.15	\$349,636.04
D01097	12/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JULIO 201	\$0.00	\$5,522.07	\$344,113.97
D01098	12/07/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE JUNIO. FACT. D12506/CC	\$0.00	\$1,426.80	\$342,687.17
D01099	12/07/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JULIO 201	\$0.00	\$4,049.52	\$338,637.65
D01100	12/07/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 01-15 DE JULIO 2019.	\$0.00	\$2,417.21	\$336,220.44



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01102	12/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. BASES DE MADERA PARA ESCRITORIO/RUBEN UF	\$0.00	\$1,500.00	\$334,720.44	
D01104	12/07/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE JULIO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$926.29	\$333,794.15	
D01110	12/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 2756427600/RAUL ORT	\$0.00	\$3,042.83	\$330,751.32	
D01149	18/07/2019					TOLDOS PARA EL ITSRV. (TOLDOS PARA EL ITSRV.)	\$0.00	\$4,880.00	\$325,871.32	
D01140	19/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDO	\$0.00	\$22,000.00	\$303,871.32	
D01120	22/07/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL INFORMATEC FACT. 164/GILBERTO RODRIGUEZ SAL	\$0.00	\$4,640.00	\$299,231.32	
D01121	22/07/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA. FACT. 163/GILBERTO RODRIG	\$0.00	\$17,400.00	\$281,831.32	
D01148	22/07/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES/JOSE MANUEL HERNANDEZ CHARRE (\$0.00	\$3,975.00	\$277,856.32	
I00180	24/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103649-103	\$6,250.23	\$0.00	\$284,106.55	
D01116	24/07/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 1751/MIVEROS DE	\$0.00	\$20,000.00	\$264,106.55	
D01141	24/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$6,000.00	\$258,106.55	
D01142	24/07/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$50,000.00	\$208,106.55	
I00181	25/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103671-103	\$18,000.00	\$0.00	\$226,106.55	
D01117	26/07/2019					CASETAS POR COMISIÓN. FACT. 9D59/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204	\$0.00	\$1,740.00	\$224,366.55	
D01118	26/07/2019					CASETAS POR COMISIÓN. FACT. A9C8/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204	\$0.00	\$26.32	\$224,340.23	
I00184	26/07/2019					APORTACION ESTATAL JULIO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SALA	\$1,273,429.00	\$0.00	\$1,497,769.23	
I00183	29/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103698-103	\$12,486.22	\$0.00	\$1,510,255.45	
E00287	29/07/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			0549	CURSO DE VERANO "ADMINISTRACION DE OPERACIONES II" FACT. 7043/NADIA	\$0.00	\$8,224.14	\$1,502,031.31	
D01119	29/07/2019					FLETE DE MOBILIARIO S.L.P.-RIOVERDE. FACT. 1514/MARCO AURELIO DELGAC	\$0.00	\$1,740.00	\$1,500,291.31	
E00289	30/07/2019	ERNESTO SANCHEZ CA			0548	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #2. FACT. 3EFE/EI	\$0.00	\$7,888.00	\$1,492,403.31	
D01122	30/07/2019					RECABLEADO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SITE FACT. 720/FRANCISCO	\$0.00	\$12,760.00	\$1,479,643.31	
D01126	31/07/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE JULIO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$988.05	\$1,478,655.26	
I00186	31/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 31 DE JULIO 2019. RECIBOS DEL 103708-103	\$7,555.51	\$0.00	\$1,486,210.77	
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$166.34	\$0.00	\$1,486,377.11	
D01136	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$522.00	\$1,485,855.11	
1112-001-08						Ingles Cta.0863137123	\$39,220.26	\$4.50	\$0.00	\$39,224.76
D01135	31/07/2019					INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)	\$4.50	\$0.00	\$39,224.76	
1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$23.60	\$0.00	\$0.00	\$23.60
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$69,247.84	\$0.00	\$62.64	\$69,185.20
D01136	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$62.64	\$69,185.20	
1112-001-13						FONADEM Cta. 1002567656	\$9,994.20	\$0.00	\$0.00	\$9,994.20
1112-001-14						FONADEM Cta. 1002567647	\$9,994.20	\$0.00	\$0.00	\$9,994.20



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-16)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
03:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-15						INVESTIGACION 1043414436	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	E00278	08/07/2019	INSTITUTO TECNOLOGIC		9760	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 1043414436		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	D01138	10/07/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012538 A LA CUENTA 1043414436		\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00
1112-001-16						INVESTIGACION 1043414418	\$0.00	\$51,592.04	\$0.00	\$51,592.04
	E00279	08/07/2019	INSTITUTO TECNOLOGIC		5488	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 1043414418		\$51,587.94	\$0.00	\$51,587.94
	D01135	31/07/2019				INTERESES BANCARIOS JULIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JULIO 2019)		\$4.10	\$0.00	\$51,592.04
Total :							6,269,568.72	3,813,511.67	4,265,309.27	5,817,771.12