



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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 | 07/oct/2019
hora de Impresión | 01:59 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	\$1,267,830.54	\$1,319,168.47	\$1,966,863.95	\$620,135.06
D01337	02/09/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 16-31 DE AGOSTO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (P	\$0.00	\$4,775.87	\$1,263,054.67	
D01338	02/09/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE ABRIL 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	\$0.00	\$1,452.51	\$1,261,602.16	
D01350	04/09/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE AGOSTO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MAR	\$0.00	\$2,376.33	\$1,259,225.83	
D01360	09/09/2019					ANTICIPO DE SUELDO/ERIBERTO NAVA CASAS (ANTICIPO DE SUELDO/ERIBER	\$0.00	\$2,000.00	\$1,257,225.83	
D01361	09/09/2019					ANTICIPO DE SUELDO/LAURA IMELDA REYES TORRES (ANTICIPO DE SUELDO/	\$0.00	\$4,000.00	\$1,253,225.83	
I00224	11/09/2019					APORTACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDO\$	\$1,318,877.00	\$0.00	\$2,572,102.83	
D01402	13/09/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE SEPTIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADOF	\$0.00	\$1,373.01	\$2,570,729.82	
D01403	13/09/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 01-15 DE SEPTIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRE	\$0.00	\$1,277.68	\$2,569,452.14	
D01405	13/09/2019					ANTICIPO DE SUELDO/GERARDO HELIODORO FAJARDO ROMERO (ANTICIPO C	\$0.00	\$6,000.00	\$2,563,452.14	
D01409	13/09/2019					PAGO NÓMINA 01-15 DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE SEPTIEME	\$0.00	\$528,021.40	\$2,035,430.74	
D01430	13/09/2019					PAGO IMSS (AGOSTO), SAR E INFONAVIT 4o. BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019./I	\$0.00	\$671,915.49	\$1,363,515.25	
D01412	17/09/2019					IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019/T	\$0.00	\$178,961.00	\$1,184,554.25	
D01413	17/09/2019					PAGO COMPLEMENTARIO ISR DEL MES DE JULIO 2019/TESORERIA DE LA FED	\$0.00	\$37.00	\$1,184,517.25	
D01419	17/09/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE SEPTIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO I	\$0.00	\$2,335.09	\$1,182,182.16	
D01454	26/09/2019					ANTICIPO DE SUELDO/ADAN TOVAR ALVARADO (ANTICIPO DE SUELDO/ADAN	\$0.00	\$7,000.00	\$1,175,182.16	
D01460	27/09/2019					PAGO NÓMINA 16-30 DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 16-30 DE SEPTIEME	\$0.00	\$548,295.60	\$626,886.56	
D01461	27/09/2019					CUOTAS SINDICALES 16-30 DE SEPTIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADOF	\$0.00	\$1,410.62	\$625,475.94	
D01462	27/09/2019					CUOTAS SINDICALES 16-30 DE SEPTIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO I	\$0.00	\$2,434.50	\$623,041.44	
D01463	27/09/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 16-30 DE SEPTIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRE	\$0.00	\$1,277.68	\$621,763.76	
D01472	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIE	\$0.00	\$1,920.17	\$619,843.59	
D01473	30/09/2019					INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEM	\$291.47	\$0.00	\$620,135.06	
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$4,671,873.43	\$989,542.92	\$1,555,295.04	\$4,106,121.31
I00215	02/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1054	\$91,756.00	\$0.00	\$4,763,629.43	
I00216	03/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1054	\$106,321.00	\$0.00	\$4,869,950.43	
D01342	03/09/2019					PLAYERAS DEPORTIVAS. FACT. 43B7/ALAN OMAR RIVERA RIVERA (PLAYERAS	\$0.00	\$11,320.00	\$4,858,630.43	
D01343	03/09/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8759/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL	\$0.00	\$7,304.52	\$4,851,325.91	
D01344	03/09/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 1D12/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	\$0.00	\$1,272.00	\$4,850,053.91	
D01345	03/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16-31 DE JULIO 2019. FACT. 266/E'	\$0.00	\$11,368.00	\$4,838,685.91	
D01346	03/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE AGOSTO 2019. FACT. 264	\$0.00	\$11,368.00	\$4,827,317.91	
D01347	03/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16-31 DE AGOSTO 2019. FACT. 264	\$0.00	\$11,368.00	\$4,815,949.91	
D01349	03/09/2019					PLAYERAS DEPORTIVAS. FACT. 85/DANIELA LIZETH NUÑEZ GUERRA (PLAYERA	\$0.00	\$11,020.00	\$4,804,929.91	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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/oct/2019
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00217	04/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1057	\$114,085.00	\$0.00	\$4,919,014.91
D01348	04/09/2019					LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO EN AREA DE INNOVACION Y ESTACIONA	\$0.00	\$24,592.00	\$4,894,422.91
I00218	05/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1057	\$55,220.00	\$0.00	\$4,949,642.91
I00219	06/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1058	\$77,021.00	\$0.00	\$5,026,663.91
I00220	07/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1059	\$38,720.00	\$0.00	\$5,065,383.91
I00221	09/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1059	\$59,991.00	\$0.00	\$5,125,374.91
D01366	09/09/2019					REUBICACION DE CUBICULOS E INSTALACION DE REPISAS. FACT. 35/JOSE DE	\$0.00	\$97,536.00	\$5,027,838.91
D01367	09/09/2019					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE LABORATORIO	\$0.00	\$110,052.00	\$4,917,786.91
D01368	09/09/2019					LAP TOP PARA CENTRO DE CÓMPUTO. FACT. 132/PROMOTORA PALERMO, S.A	\$0.00	\$104,000.03	\$4,813,786.88
D01369	09/09/2019					SILLAS PARA CENTRO DE CÓMPUTO Y OFICINAS. FACT. 981/IMPULSORA SALA	\$0.00	\$110,079.36	\$4,703,707.52
D01370	09/09/2019					MANTENIMIENTO DE SILLAS Y ASIENTOS PARA AUTOBUS Y SPRINTER. FACT. :	\$0.00	\$35,148.00	\$4,668,559.52
D01371	09/09/2019					EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTRO DE CÓMPUTO. FACT. 85/CBF ABASTECE	\$0.00	\$110,002.57	\$4,558,556.95
D01372	09/09/2019					RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y EMPAREJAR ESTACIONAMI	\$0.00	\$59,450.00	\$4,499,106.95
D01373	09/09/2019					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQUIPOS DE CENTRO DE C	\$0.00	\$107,126.00	\$4,391,980.95
D01374	09/09/2019					TABLETS PARA CENTRO DE COMPUTO. FACT. 496/SANDY SULEYMA HERRERA	\$0.00	\$110,027.16	\$4,281,953.79
D01375	09/09/2019					ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. FACT. 577/JOSE LUIS LOPEZ TORR	\$0.00	\$109,910.00	\$4,172,043.79
D01399	09/09/2019					ACREDITACION DE LA CARRERA DE ING EN SISTEMAS. FACT. 3478/CIEES, A.C	\$0.00	\$70,000.00	\$4,102,043.79
D01381	10/09/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. FACT. 301/JOAQUIN RAMO	\$0.00	\$97,092.00	\$4,004,951.79
D01382	10/09/2019					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE LABORATORIO	\$0.00	\$109,620.00	\$3,895,331.79
I00222	10/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1060	\$39,123.00	\$0.00	\$3,934,454.79
I00223	11/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1060	\$30,567.00	\$0.00	\$3,965,021.79
I00240	11/09/2019					APORTACIÓN MUNICIPIO CD. FERNANDEZ (APORTACIÓN MUNICIPIO CD. FERN	\$20,000.00	\$0.00	\$3,985,021.79
I00241	11/09/2019					APORTACIÓN MUNICIPIO CD. FERNANDEZ (APORTACIÓN MUNICIPIO CD. FERN	\$4,800.00	\$0.00	\$3,989,821.79
E00399	12/09/2019	SALVADOR ARREDONDC		5496		REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/SALVADOR ARRED	\$0.00	\$467.00	\$3,989,354.79
E00400	12/09/2019	ROLANDO GUERRERO S		5498		REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/ROLANDO GUERR	\$0.00	\$1,400.00	\$3,987,954.79
E00401	12/09/2019	MARCO ANTONIO PEÑA		5497		REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/MARCO ANTONIO F	\$0.00	\$467.00	\$3,987,487.79
I00225	12/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1060	\$15,020.00	\$0.00	\$4,002,507.79
D01407	13/09/2019					MESAS PARA CENTRO DE CÓMPUTO. ORDE. 30477748/OFFICE DEPOT, S.A. DE	\$0.00	\$79,960.00	\$3,922,547.79
D01408	13/09/2019					SILLAS PARA CENTRO DE CÓMPUTO Y OFICINAS. ORDEN 30479829/OFFICE DE	\$0.00	\$52,759.00	\$3,869,788.79
E00407	13/09/2019	FATIMA AGUILAR LANDA		5500		REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/FATIMA AGUILAR L	\$0.00	\$1,400.00	\$3,868,388.79
I00226	13/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1062	\$10,925.00	\$0.00	\$3,879,313.79
I00227	14/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1062	\$19,625.00	\$0.00	\$3,898,938.79
I00228	17/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1062	\$28,436.00	\$0.00	\$3,927,374.79
I00244	17/09/2019					APORTACION ZOPPAS INDUSTRIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.. PATROCINADOR	\$17,293.32	\$0.00	\$3,944,668.11



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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/oct/2019
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00229	18/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$44,820.00	\$0.00	\$3,989,488.11	
D01485	18/09/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 088631738	\$0.00	\$10,000.00	\$3,979,488.11	
I00230	19/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$55,660.00	\$0.00	\$4,035,148.11	
E00406	20/09/2019	HUGO GERARDO GUTIEI			5499	REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/HUGO GERARDO C	\$0.00	\$467.00	\$4,034,681.11	
E00408	20/09/2019	JOSE MANUEL RAMIREZ			5501	REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/JOSE MANUEL RAM	\$0.00	\$1,400.00	\$4,033,281.11	
E00409	20/09/2019	LUIS DAVIR GARCIA RAM			5502	REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/LUIS DAVID GARC	\$0.00	\$1,400.00	\$4,031,881.11	
E00410	20/09/2019	LESLY ISAMAR ZUÑIGA I			5503	REEMBOLSO CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL/LESLY ISAM/	\$0.00	\$100.00	\$4,031,781.11	
I00231	20/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$30,305.00	\$0.00	\$4,062,086.11	
I00232	21/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$11,250.00	\$0.00	\$4,073,336.11	
I00233	23/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$35,435.00	\$0.00	\$4,108,771.11	
E00419	24/09/2019	OMAR TURRUBIARTES A			5504	REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/OMAR TURRUBIAR	\$0.00	\$1,400.00	\$4,107,371.11	
E00420	24/09/2019	RUTH ELIZABETH NAVAF			5505	REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/RUTH ELIZABETH M	\$0.00	\$467.00	\$4,106,904.11	
I00234	24/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$2,408.00	\$0.00	\$4,109,312.11	
I00235	25/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$17,110.00	\$0.00	\$4,126,422.11	
I00236	26/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$7,510.00	\$0.00	\$4,133,932.11	
D01457	27/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES. FACT. 11/DOMINGO LUCIANO RODRIC	\$0.00	\$4,155.20	\$4,129,776.91	
D01458	27/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES. FACT. 12/DOMINGO LUCIANO RODRIC	\$0.00	\$8,904.00	\$4,120,872.91	
D01464	27/09/2019					ACREDITACION DE LA CARRERA DE ING INFORMÁTICA. FACT. 3494/CIEES, A.C	\$0.00	\$70,000.00	\$4,050,872.91	
I00238	27/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$17,271.00	\$0.00	\$4,068,143.91	
I00239	28/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$9,400.00	\$0.00	\$4,077,543.91	
D01472	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIE	\$0.00	\$893.20	\$4,076,650.71	
D01473	30/09/2019					INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEM	\$927.60	\$0.00	\$4,077,578.31	
I00242	30/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1066	\$28,543.00	\$0.00	\$4,106,121.31	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$715,013.75	\$166.84	\$0.00	\$715,180.59
D01473	30/09/2019					INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEM	\$166.84	\$0.00	\$715,180.59	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,595.89	\$1.36	\$0.00	\$12,597.25
D01473	30/09/2019					INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEM	\$1.36	\$0.00	\$12,597.25	
1112-001-07						Estatad Cta.0863137132	\$1,276,755.90	\$1,309,108.75	\$1,215,397.78	\$1,370,466.87
E00371	02/09/2019	ALFREDO DANIEL UGALI			0616	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,275,655.90	
E00372	02/09/2019	JOSE TRINIDAD GUTIERI			0617	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,274,355.90	
E00373	02/09/2019	JOSE EDUARDO HERNAI			0618	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$2,200.00	\$1,272,155.90	
E00374	02/09/2019	FERNANDO MENDOZA G			0619	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,400.00	\$1,270,755.90	
E00375	02/09/2019	GERARDO HELIODORO I			0620	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,269,655.90	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

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

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00376	02/09/2019	ANGELICA MARIA GAME	0621	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$800.00	\$1,268,855.90
E00377	02/09/2019	MARIA DEL ROSARIO RA	0622	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$800.00	\$1,268,055.90
E00378	02/09/2019	ALBERTO GONZALEZ VA	0623	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$600.00	\$1,267,455.90
E00379	02/09/2019	BRENDA NATALY GOME	0624	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,266,155.90
E00380	02/09/2019	VERONICA DON RAMIRE	0625	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,264,655.90
E00381	02/09/2019	LAURA IMELDA REYES T	0626	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,263,055.90
E00382	02/09/2019	RUBEN URBINA MARTINI	0627	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$600.00	\$1,262,455.90
E00383	02/09/2019	ADRIAN RAMIREZ LUGO	0628	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$2,200.00	\$1,260,255.90
E00384	02/09/2019	JOANNA BRONDO LORE	0629	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$600.00	\$1,259,655.90
E00385	02/09/2019	LIZBETH ANGELICA ZAR	0630	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,258,155.90
E00386	02/09/2019	SONIA GUADALUPE CAS	0631	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$600.00	\$1,257,555.90
E00387	02/09/2019	CESAR AUGUSTO ESCAI	0632	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,400.00	\$1,256,155.90
E00388	02/09/2019	VICTOR MANUEL MARCC	0633	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,900.00	\$1,254,255.90
D01339	02/09/2019			HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DI	\$0.00	\$8,140.80	\$1,246,115.10
D01340	02/09/2019			HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DI	\$0.00	\$8,140.80	\$1,237,974.30
D01341	02/09/2019			HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DI	\$0.00	\$8,140.80	\$1,229,833.50
E00370	03/09/2019	FABIOLA GARCIA PADRC	0635	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$700.00	\$1,229,133.50
E00389	03/09/2019	CLARINDA RAMOS CAST	0634	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE AGOSTO/CLARINDA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,223,133.50
D01351	04/09/2019			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 17069/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$13,172.49	\$1,209,961.01
I00218	05/09/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 105	\$2,629.72	\$0.00	\$1,212,590.73
D01352	05/09/2019			GASTOS POR COMPROBAR. REUNION EN TECNOL CD. DE MEXICO/RUBEN URB	\$0.00	\$9,000.00	\$1,203,590.73
D01353	05/09/2019			PAPELERIA. FACTS. 91/RAFAEL EVERARDO OLVERA MONTES (PAPELERIA. FAI	\$0.00	\$10,440.00	\$1,193,150.73
D01354	05/09/2019			GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA MAÑANA MEXICANA 2019/RUBEN URB	\$0.00	\$4,700.00	\$1,188,450.73
D01355	05/09/2019			HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 16-31 DE AGOSTO FACT. 3C79/GONZ	\$0.00	\$2,356.09	\$1,186,094.64
D01356	05/09/2019			LICENCIAS OFFICE Y GRAVITYZONE BUSINESS/ADJ TECHNOLOGY SOLUTIONS	\$0.00	\$84,912.00	\$1,101,182.64
D01357	05/09/2019			GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,097,682.64
E00390	06/09/2019	JACINTO JUÁREZ RODRI	0636	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS JULIO Y AGOSTO 2019/JACINTO JUÁREZ RODF	\$0.00	\$2,000.00	\$1,095,682.64
E00391	06/09/2019	ESMERALDA DE LA CRU	0637	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS JULIO Y AGOSTO 2019/ESMERALDA DE LA CRU	\$0.00	\$2,000.00	\$1,093,682.64
D01358	06/09/2019			SERVICIO DE HOSPEDAJE. REUNION NACIONAL DE JEFES DE ACTIVIDADES E	\$0.00	\$1,800.00	\$1,091,882.64
D01359	06/09/2019			GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DI	\$0.00	\$35,000.00	\$1,056,882.64
E00392	09/09/2019	VICTOR MANUEL VICEN	0638	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO	\$0.00	\$1,400.00	\$1,055,482.64
D01362	09/09/2019			SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE	\$0.00	\$2,157.34	\$1,053,325.30
D01363	09/09/2019			ARTICULOS PROMOCIONALES CARRERA ATLETICA 2019./DANIEL GONZALEZ A	\$0.00	\$5,377.76	\$1,047,947.54
D01364	09/09/2019			CAMBIO DE VIDRIOS ESTRELLADOS. FACT. 31/OMAR MATA MATA (CAMBIO DE	\$0.00	\$19,209.99	\$1,028,737.55



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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/oct/2019
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01365	09/09/2019					ANTICIPO UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FAC	\$0.00	\$52,084.00	\$976,653.55
E00393	10/09/2019	CHEQUE CANCELADO N			0639	CHEQUE CANCELADO NO. 0639 (CHEQUE CANCELADO NO. 0639)	\$0.00	\$0.00	\$976,653.55
E00393	10/09/2019	CHEQUE CANCELADO N			0639	CHEQUE CANCELADO NO. 0639 (CHEQUE CANCELADO NO. 0639)	\$0.00	\$0.00	\$976,653.55
E00394	10/09/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0640	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DIA DEL PROGRAMADOR/CL	\$0.00	\$3,000.00	\$973,653.55
D01376	10/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$5,000.00	\$968,653.55
D01377	10/09/2019					SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO/COMISION FEDERAL DE EL	\$0.00	\$107,387.00	\$861,266.55
D01378	10/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS, DIA DEL PROGRAMADOR. FACT. 3968/CLAUDIA EM	\$0.00	\$6,960.00	\$854,306.55
D01379	10/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/MARCO ANTONIO BADILLO SANCHEZ (C	\$0.00	\$2,500.00	\$851,806.55
D01380	10/09/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 15547/MATERIALES OF	\$0.00	\$4,286.78	\$847,519.77
D01383	11/09/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE AGOSTO. FACT. 6137,61:	\$0.00	\$5,015.66	\$842,504.11
D01384	11/09/2019					PAPELERIA. FACT. 812/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT. 812/SERGIC	\$0.00	\$23,401.70	\$819,102.41
E00395	12/09/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0641	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DIA DEL PROGRAMADOR/CL	\$0.00	\$2,000.00	\$817,102.41
E00396	12/09/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0642	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DIA DEL PROGRAMADOR/CL	\$0.00	\$3,210.00	\$813,892.41
E00397	12/09/2019	CHEQUE CANCELADO N			0643	CHEQUE CANCELADO NO. 0643 (CHEQUE CANCELADO NO. 0643)	\$0.00	\$0.00	\$813,892.41
E00397	12/09/2019	CHEQUE CANCELADO N			0643	CHEQUE CANCELADO NO. 0643 (CHEQUE CANCELADO NO. 0643)	\$0.00	\$0.00	\$813,892.41
E00398	12/09/2019	J. TERESO MARTINEZ VE			0645	MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. FACT. 24	\$0.00	\$8,190.02	\$805,702.39
E00402	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ			0644	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019/SEC	\$0.00	\$35,061.00	\$770,641.39
D01385	12/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA MAÑANA MEXICANA 2019/ELSA ADRIA	\$0.00	\$5,000.00	\$765,641.39
D01386	12/09/2019					MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS. FACT. 10150/CHRI	\$0.00	\$5,543.64	\$760,097.75
D01387	12/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. FIRMA DE CONVENIOS. FACTS.3946/CLAUDIA EMIL	\$0.00	\$1,410.00	\$758,687.75
D01388	12/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION DEL PATRONATO DE VINCULACION. FAC	\$0.00	\$1,922.00	\$756,765.75
D01389	12/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. FIRMA DE CONVENIOS. FACTS.3765,3869/CLAUDIA	\$0.00	\$1,148.00	\$755,617.75
D01390	12/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 2019. FACT. 3941/CL	\$0.00	\$1,620.00	\$753,997.75
D01391	12/09/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. CURSO DE EDUCACION CONTINUA. FACTS. 3999,3	\$0.00	\$896.00	\$753,101.75
D01392	12/09/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA DE AGOSTO 2019. FACT. 2444/I	\$0.00	\$2,900.00	\$750,201.75
D01393	12/09/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS CON AUDITORES EXTER	\$0.00	\$2,285.00	\$747,916.75
D01394	12/09/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DI	\$0.00	\$8,140.80	\$739,775.95
D01395	12/09/2019					PAPELERIA. FACT. 815/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT. 815/SERGIC	\$0.00	\$700.00	\$739,075.95
D01396	12/09/2019					PAPELERIA. FACT. 813/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT. 813/SERGIC	\$0.00	\$2,656.42	\$736,419.53
D01398	12/09/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,345.98	\$735,073.55
D01400	12/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALD	\$0.00	\$6,000.00	\$729,073.55
D01404	13/09/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA. FACT. 505/INOCENCIO HERN	\$0.00	\$2,320.00	\$726,753.55
D01406	13/09/2019					CAMBIO DE PLATICO DE INVERNADERO. FACT. 172/MIGUEL ANGEL TORRES HI	\$0.00	\$17,400.00	\$709,353.55
D01410	17/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS SAN LUIS POTOSI/GUSTAVO MORENO F	\$0.00	\$1,000.00	\$708,353.55



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/2019

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

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/oct/2019
hora de Impresión 01:59 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01411	17/09/2019				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF		\$0.00	\$6,000.00	\$702,353.55
D01414	17/09/2019				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 11017/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL (\$0.00	\$18,163.28	\$684,190.27
D01415	17/09/2019				MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y CONVERTIDORES. FACT. CC95/JESUS ARMAND		\$0.00	\$2,660.00	\$681,530.27
D01416	17/09/2019				MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 15626/MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. I		\$0.00	\$279.76	\$681,250.51
D01417	17/09/2019				IMPRESIÓN DE LONAS DIFUSION OFERTA EDUCATIVA. FACT. 453/ROQUE TAGI		\$0.00	\$8,324.16	\$672,926.35
D01418	17/09/2019				SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 20201,20203/GRUPO HOTEL		\$0.00	\$7,559.85	\$665,366.50
E00403	17/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0646	CHEQUE CANCELADO NO. 0646 (CHEQUE CANCELADO NO. 0646)		\$0.00	\$0.00	\$665,366.50
E00403	17/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0646	CHEQUE CANCELADO NO. 0646 (CHEQUE CANCELADO NO. 0646)		\$0.00	\$0.00	\$665,366.50
E00404	17/09/2019	ESCUELA PREPARATOR		0647	PARTICIPACION DE 15 ALUMNOS ENEVENTO "GLOBAL GOALS JAM RIOVERDE		\$0.00	\$6,960.00	\$658,406.50
D01431	18/09/2019				CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. B186/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204€		\$0.00	\$794.00	\$657,612.50
E00405	18/09/2019	ESMERALDA DE LA CRU		0648	GASTOS POR COMPROBAR. SEGUIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD DE MULTISIT		\$0.00	\$8,560.00	\$649,052.50
D01420	19/09/2019				LIQUIDACIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.		\$0.00	\$65,545.80	\$583,506.70
D01421	19/09/2019				IMPRESIÓN DE REVISTA TECNOCENCIA SUPERIOR. FACT. 464/ROQUE TAGLE		\$0.00	\$1,728.40	\$581,778.30
D01422	19/09/2019				REEMBOLSODE GASTOS. LOGISTICA DIA DEL PROGRAMADOR/JUAN PABLO M		\$0.00	\$569.00	\$581,209.30
D01423	19/09/2019				PAPELERIA. FACT. 814/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT. 814/SERGIC		\$0.00	\$1,591.36	\$579,617.94
D01424	19/09/2019				ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE JULIO. FACT. 174/COMEF		\$0.00	\$1,061.98	\$578,555.96
D01425	19/09/2019				HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 01-15 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$2,618.64	\$575,937.32
D01426	19/09/2019				GASTOS POR COMPROBAR. BOLETOS PARA CARRERA DE ANIVERSARIO 2019		\$0.00	\$1,500.00	\$574,437.32
D01427	19/09/2019				GASTOS POR COMPROBAR. INSCRIPCION A TORNEO DE VOLIBOL EQUIPO ITS		\$0.00	\$1,600.00	\$572,837.32
D01432	19/09/2019				GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDI		\$0.00	\$6,000.00	\$566,837.32
D01433	19/09/2019				GASTOS POR COMPROBAR/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POF		\$0.00	\$44,000.00	\$522,837.32
D01434	19/09/2019				REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$3,972.97	\$518,864.35
D01435	19/09/2019				LICENCIAS PARA PLATAFORMA ELGLISH DISCOVERIES/ EUTEST, S.A. DE C.V. I		\$0.00	\$42,000.00	\$476,864.35
D01436	19/09/2019				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. FACT. 32/OMAR M		\$0.00	\$25,000.00	\$451,864.35
E00421	19/09/2019	LIZBETH ANGELICA ZAR.		0657	CURSO DE TITULACIÓN PARA ING. GESTIÓN EMPRESARIAL. FACT. 6B14/LIZBE		\$0.00	\$29,241.38	\$422,622.97
E00411	20/09/2019	CLARINDA RAMOS CAST		0649	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRENSA/CLAI		\$0.00	\$1,917.01	\$420,705.96
D01475	21/09/2019				SERVICIO DE HOSPEDAJE. SEGUIMIENTO SGI (SERVICIO DE HOSPEDAJE. SEC		\$0.00	\$5,700.00	\$415,005.96
E00412	23/09/2019	DELIA COMPEAN RODRI		0650	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD M		\$0.00	\$6,580.00	\$408,425.96
E00413	23/09/2019	SONIA GUADALUPE CAS		0651	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONGRESO DE CETACEAS EN SALTILLO		\$0.00	\$4,600.00	\$403,825.96
I00233	23/09/2019				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 106€		\$8,560.00	\$0.00	\$412,385.96
D01437	24/09/2019				CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. F9B7/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204€		\$0.00	\$740.00	\$411,645.96
D01438	24/09/2019				ASESORÍA PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS. FACT. 519F/JOSE NEI		\$0.00	\$6,960.00	\$404,685.96
D01439	24/09/2019				SERVICIO DE HOSPEDAJE. PARTICIPACION EN CONGRESO EN SALTILLO, COA		\$0.00	\$2,205.00	\$402,480.96
D01440	24/09/2019				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 5295/ENERGÉTICOS		\$0.00	\$1,535.12	\$400,945.84



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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 07/oct/2019
hora de Impresión 01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01441	24/09/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 5326/ENERGÉTICOS	\$0.00	\$2,635.22	\$398,310.62
D01442	24/09/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 17624/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$17,201.56	\$381,109.06
D01443	24/09/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE CAPACITACIÓN PLATAFORMA HJUDAS SEPTIEMBRI	\$0.00	\$1,964.00	\$379,145.06
D01444	24/09/2019					CURSO DE TITULACIÓN PARA ING. GESTIÓN EMPRESARIAL. FACT. C59F/NAYE	\$0.00	\$29,241.38	\$349,903.68
D01445	24/09/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7860/JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON (MAT	\$0.00	\$595.00	\$349,308.68
D01446	24/09/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. D645/JOSE EDUARDO VAZQUEZ RODRIGUEZ (M	\$0.00	\$4,900.00	\$344,408.68
E00414	24/09/2019	ESMERALDA DE LA CRU		0652		GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CURSO TALLER "PLATAFORMA HJUDAS	\$0.00	\$3,120.00	\$341,288.68
E00415	24/09/2019	ERIBERTO NAVA CASAS				ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/ERIBERTO NAVA CASAS (ESTIMULO A L	\$0.00	\$15,208.20	\$326,080.48
E00416	24/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0654		CHEQUE CANCELADO NO. 0654 (CHEQUE CANCELADO NO. 0654)	\$0.00	\$0.00	\$326,080.48
E00416	24/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0654		CHEQUE CANCELADO NO. 0654 (CHEQUE CANCELADO NO. 0654)	\$0.00	\$0.00	\$326,080.48
E00417	24/09/2019	JOSE ADRIAN NAJERA S		0655		CURSO DE TITULACIÓN PARA ING. GESTIÓN EMPRESARIAL. FACT. 017/JOSE A	\$0.00	\$29,241.38	\$296,839.10
E00418	24/09/2019	JOSE MARGARITO CAST		0656		ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/JOSE MARGARITO CASTILLO RESENDI	\$0.00	\$15,208.20	\$281,630.90
E00422	24/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0658		CHEQUE CANCELADO NO. 0658 (CHEQUE CANCELADO NO. 0658)	\$0.00	\$0.00	\$281,630.90
E00422	24/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0658		CHEQUE CANCELADO NO. 0658 (CHEQUE CANCELADO NO. 0658)	\$0.00	\$0.00	\$281,630.90
D01474	24/09/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 17433/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$22,899.17	\$258,731.73
E00423	26/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0659		CHEQUE CANCELADO NO. 0659 (CHEQUE CANCELADO NO. 0659)	\$0.00	\$0.00	\$258,731.73
E00423	26/09/2019	CHEQUE CANCELADO N		0659		CHEQUE CANCELADO NO. 0659 (CHEQUE CANCELADO NO. 0659)	\$0.00	\$0.00	\$258,731.73
E00424	26/09/2019	MONICA AMADOR GARC		0660		GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS ENTREGA DE EXPEDIENTES EN CD. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$255,781.73
E00425	26/09/2019	NADIA ELIZABETH LINAF		0661		ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 5 AÑOS/NADIA ELIZABETH LINARES SALAZAR (E	\$0.00	\$11,828.60	\$243,953.13
D01448	26/09/2019					ELABORACIÓN DE PINNES PARA GRADUACIÓN./INDUSTRIAS HERSAMEX, S.A.	\$0.00	\$14,384.00	\$229,569.13
D01449	26/09/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE	\$0.00	\$1,099.00	\$228,470.13
D01450	26/09/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES. DIA DEL ING. INDUSTRIAL/DANIEL GONZALEZ A	\$0.00	\$7,145.60	\$221,324.53
D01451	26/09/2019					RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS. COT. W17540/DANIEL GONZALEZ ALVARE	\$0.00	\$2,212.19	\$219,112.34
D01452	26/09/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$4,969.86	\$214,142.48
D01453	26/09/2019					MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES #2 Y #3. FACT. 165/JOSE GERARD	\$0.00	\$11,136.00	\$203,006.48
D01455	26/09/2019					CURSO DE VERANO "PLANEACIÓN FINANCIERA" FACT. 25/JOSE DARIO CHAVE	\$0.00	\$8,224.14	\$194,782.34
D01456	26/09/2019					CARTUCHO Y CONVERTIDOR. FACT. 10638/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$150.00	\$194,632.34
I00236	26/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 106	\$3,069.84	\$0.00	\$197,702.18
I00237	26/09/2019					APORTACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS	\$1,273,429.00	\$0.00	\$1,471,131.18
D01476	26/09/2019					SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA PERSONAL DOCENTE Y A	\$0.00	\$39,496.02	\$1,431,635.16
D01477	26/09/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$6,000.00	\$1,425,635.16
D01465	27/09/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 26-31 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,987.95	\$1,423,647.21
I00238	27/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 106	\$2,207.00	\$0.00	\$1,425,854.21
D01478	27/09/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (SERVICI	\$0.00	\$1,703.00	\$1,424,151.21



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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/oct/2019
01:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01479	27/09/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019./JOSE ANTONIO BALDE	\$0.00	\$45,864.00	\$1,378,287.21	
D01480	27/09/2019					MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE./RAUL OF	\$0.00	\$2,562.41	\$1,375,724.80	
D01481	27/09/2019					IMPRESIÓN DE ARTICULOS PUBLICITARIOS CARRERA ATLETICA 2019/ROQUE	\$0.00	\$5,046.00	\$1,370,678.80	
D01482	27/09/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/RAUL ORTIZ GONZALEZ (MAT	\$0.00	\$7,493.82	\$1,363,184.98	
D01484	27/09/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE./COMERCI	\$0.00	\$645.54	\$1,362,539.44	
I00239	28/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 106€	\$12,989.17	\$0.00	\$1,375,528.61	
D01467	30/09/2019					CANCELACIÓN DE CHEQUE 0598 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0598.)	\$0.00	-\$1,400.00	\$1,376,928.61	
D01472	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIE	\$0.00	\$1,317.76	\$1,375,610.85	
D01473	30/09/2019					INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEM	\$224.02	\$0.00	\$1,375,834.87	
D01483	30/09/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE 2019/EVA M	\$0.00	\$11,368.00	\$1,364,466.87	
I00242	30/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 106€	\$6,000.00	\$0.00	\$1,370,466.87	
1112-001-08						Ingles Cta.0863137123	\$222.62	\$18,000.00	\$452.40	\$17,770.22
I00245	23/09/2019					APORTACION COPOCYT/JORNADA DE INVESTIGACION (APORTACION COPOCY	\$18,000.00	\$0.00	\$18,222.62	
D01472	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIE	\$0.00	\$452.40	\$17,770.22	
1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$0.00	\$10,000.00	\$1,333.60	\$8,666.40
D01485	18/09/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 088631735	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D01472	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIE	\$0.00	\$1,333.60	\$8,666.40	
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$69,143.44	\$0.00	\$0.00	\$69,143.44
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
1112-001-15						INVESTIGACION 1043414436	\$1,100.08	\$0.00	\$0.00	\$1,100.08
1112-001-16						INVESTIGACION 1043414418	\$14.10	\$51,587.94	\$51,587.94	\$14.10
D01466	01/09/2019					TABLETS PARA CENTRO DE COMPUTO. FACT. 10255/JESUS ARMANDO LEDEZ	\$0.00	\$51,587.94	-\$51,573.84	
I00243	01/09/2019					APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO/ PATROCINADOR OFICIAL 13 IDEAS REI	\$51,587.94	\$0.00	\$14.10	
Total :							8,034,538.15	3,697,576.28	4,790,930.71	6,941,183.72