



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001-01</b>						<b>Federal Cta.0574012503</b>	<b>\$161,731.54</b>	<b>\$2,952,727.31</b>	<b>\$1,846,628.31</b>	<b>\$1,267,830.54</b>
E00293	01/08/2019	ARTURO MONTANTE RIC			9762	NÓMINA DEL 16-31 DE JULIO 2019/ARTURO MONTANTE RICO (NÓMINA DEL 16-31 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$6,833.20		\$154,898.34
D01159	01/08/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE JULIO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTIN	\$0.00	\$1,836.72		\$153,061.62
D01160	01/08/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE JULIO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTIN	\$0.00	\$1,721.89		\$151,339.73
D01189	08/08/2019					ANTICIPO DE SUELDO/FRANCISCO DE LA CRUZ RODRIGUEZ (ANTICIPO DE SUELDO)	\$0.00	\$11,000.00		\$140,339.73
D01195	08/08/2019					ANTICIPO DE SUELDO/ARMANDO SANCHEZ RIVERA (ANTICIPO DE SUELDO/AR)	\$0.00	\$7,000.00		\$133,339.73
E00318	12/08/2019	DANIA EVELYN OLVERA			9763	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANIA	\$0.00	\$300.00		\$133,039.73
E00319	12/08/2019	JOSE JULIAN TELLO DIAZ			9764	CURSO DE VERANO "FINANZAS EN LAS ORGANIZACIONES" FACT. 31/JOSE JUL	\$0.00	\$9,000.00		\$124,039.73
E00320	12/08/2019	JOSE JULIAN TELLO DIAZ			9765	CURSO DE VERANO "PRACTICA FISCAL" FACT. 30/JOSE JULIAN TELLO DIAZ (C	\$0.00	\$9,000.00		\$115,039.73
I00196	13/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104500-1	\$10,000.00	\$0.00		\$125,039.73
D01218	14/08/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE AGOSTO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES I	\$0.00	\$933.36		\$124,106.37
D01230	14/08/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 01-15 DE AGOSTO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (PI	\$0.00	\$5,817.00		\$118,289.37
D01333	14/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0574012503	\$900,000.00	\$0.00		\$1,018,289.37
D01232	15/08/2019					PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019./INSTITUTO MEXICANO	\$0.00	\$165,477.22		\$852,812.15
D01234	15/08/2019					PAGO NÓMINA 01-15 DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$844,581.20		\$8,230.95
D01238	15/08/2019					IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019/TESC	\$0.00	\$212,099.00		<b>-\$203,868.05</b>
E00323	15/08/2019	ARTURO MONTANTE RIC			9766	NÓMINA DEL 01-15 DE AGOSTO 2019/ARTURO MONTANTE RICO (NÓMINA DEL 01-15 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$12,645.80		<b>-\$216,513.85</b>
I00206	15/08/2019					APORTACION FEDERAL AGOSTO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y S.	\$2,042,478.00	\$0.00		\$1,825,964.15
D01259	21/08/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE AGOSTO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MAR	\$0.00	\$1,728.74		\$1,824,235.41
D01316	30/08/2019					PAGO NÓMINA 16-31 DE AGOSTO 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$554,823.80		\$1,269,411.61
D01325	31/08/2019					COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019	\$0.00	\$1,830.38		\$1,267,581.23
D01326	31/08/2019					INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019	\$249.31	\$0.00		\$1,267,830.54
<b>1112-001-03</b>						<b>Propios Cta.0574012538</b>	<b>\$3,062,734.60</b>	<b>\$3,220,258.21</b>	<b>\$1,611,119.38</b>	<b>\$4,671,873.43</b>
I00187	01/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103720-1	\$14,590.00	\$0.00		\$3,077,324.60
I00188	02/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103731-1	\$350.00	\$0.00		\$3,077,674.60
I00189	05/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 01 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103736-1	\$15,970.00	\$0.00		\$3,093,644.60
I00190	06/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103749-1	\$7,658.00	\$0.00		\$3,101,302.60
I00191	07/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 703761-1	\$6,100.00	\$0.00		\$3,107,402.60
I00191	07/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 703761-1	\$59,650.00	\$0.00		\$3,167,052.60
I00192	08/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103808-1	\$4,150.00	\$0.00		\$3,171,202.60
I00192	08/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103808-1	\$120,300.00	\$0.00		\$3,291,502.60
I00193	09/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103891-1	\$12,050.00	\$0.00		\$3,303,552.60



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00193	09/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103891-1	\$224,400.00	\$0.00	\$3,527,952.60
I00194	10/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 10 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104026-1	\$15,250.00	\$0.00	\$3,543,202.60
I00194	10/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 10 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104026-1	\$226,350.00	\$0.00	\$3,769,552.60
E00316	12/08/2019	HUGO PIÑA GONZALEZ			5491	REEMBOLSO CURSO PROPEDEUTICO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/HUGO PIÑA G	\$0.00	\$600.00	\$3,768,952.60
E00317	12/08/2019	HUGO PIÑA GONZALEZ			5492	REEMBOLSO INSCRIPCIÓN SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2019/HUGO PIÑA G	\$0.00	\$2,500.00	\$3,766,452.60
I00195	12/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104151-1	\$42,290.00	\$0.00	\$3,808,742.60
I00195	12/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104151-1	\$563,050.00	\$0.00	\$4,371,792.60
I00196	13/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104500-1	\$640,350.00	\$0.00	\$5,012,142.60
I00196	13/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104500-1	\$16,097.00	\$0.00	\$5,028,239.60
D01222	14/08/2019					PROCESO DE ACREDITACION ING. INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE/CIE	\$0.00	\$70,000.00	\$4,958,239.60
D01223	14/08/2019					PROCESO DE ACREDITACION ING. INDUSTRIAL/CIEES, A.C. (PROCESO DE ACF	\$0.00	\$70,000.00	\$4,888,239.60
D01224	14/08/2019					PROCESO DE ACREDITACION ING. GESTIÓN EMPRESARIAL/CIEES, A.C. (PROC	\$0.00	\$70,000.00	\$4,818,239.60
I00197	14/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104631-1	\$133,533.00	\$0.00	\$4,951,772.60
D01333	14/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250	\$0.00	\$900,000.00	\$4,051,772.60
I00198	15/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104707-1	\$134,982.00	\$0.00	\$4,186,754.60
I00199	16/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104755-	\$113,825.00	\$0.00	\$4,300,579.60
I00200	17/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104815-	\$18,883.00	\$0.00	\$4,319,462.60
I00201	19/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104829-	\$150,991.00	\$0.00	\$4,470,453.60
I00202	20/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104919-1	\$70,020.00	\$0.00	\$4,540,473.60
D01251	21/08/2019					COMPRA DE LAP TOP. FACT. 10456/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (COMPR	\$0.00	\$8,310.00	\$4,532,163.60
I00203	21/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104972-1	\$72,536.00	\$0.00	\$4,604,699.60
D01332	21/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$300,000.00	\$4,304,699.60
D01272	22/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDO	\$0.00	\$30,000.00	\$4,274,699.60
I00204	22/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105018-1	\$54,875.00	\$0.00	\$4,329,574.60
D01300	22/08/2019					EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTIVIDADES EN EL AUDITORIO. FACT. 238E/JESI	\$0.00	\$18,300.00	\$4,311,274.60
D01273	23/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAE	\$0.00	\$10,000.00	\$4,301,274.60
D01283	23/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$0.00	\$90,000.00	\$4,211,274.60
E00339	23/08/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5493	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES/LIC. DANIA E	\$0.00	\$4,934.76	\$4,206,339.84
E00340	23/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			5494	CHEQUE CANCELADO NO. 5494 (CHEQUE CANCELADO NO. 5494)	\$0.00	\$0.00	\$4,206,339.84
E00340	23/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			5494	CHEQUE CANCELADO NO. 5494 (CHEQUE CANCELADO NO. 5494)	\$0.00	\$0.00	\$4,206,339.84
E00341	23/08/2019	ROSALVA DIAZ NAVA			5495	REEMBOLSO REINSCRIPCIÓN SEM. AGO-DIC 2019/ROSALVA DIAZ NAVA (REEM	\$0.00	\$1,850.00	\$4,204,489.84
I00205	23/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 23 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105051-1	\$51,075.00	\$0.00	\$4,255,564.84
I00207	24/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 24 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105085-1	\$48,270.00	\$0.00	\$4,303,834.84
I00208	26/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105117-	\$64,015.00	\$0.00	\$4,367,849.84



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00209	27/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105166-1	\$39,552.00	\$0.00	\$4,407,401.84
I00210	28/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105216-1	\$93,544.00	\$0.00	\$4,500,945.84
D01334	28/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 104341441	\$0.00	\$10.00	\$4,500,935.84
D01304	29/08/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES COORDINACION DE INGLES. FACT. 264/PUBLIM/	\$0.00	\$15,428.00	\$4,485,507.84
I00211	29/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105284-1	\$68,897.71	\$0.00	\$4,554,405.55
D01314	30/08/2019					ASISTENCIA TECNICA PARA ELDESARROLLO DEL SISTEMA DEGESTION DE EN	\$0.00	\$14,500.00	\$4,539,905.55
I00212	30/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105356-1	\$108,616.00	\$0.00	\$4,648,521.55
I00213	31/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 31 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105457-1	\$27,120.00	\$0.00	\$4,675,641.55
D01325	31/08/2019					COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$4,686.62	\$4,670,954.93
D01326	31/08/2019					INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019)	\$918.28	\$0.00	\$4,671,873.21
D01335	31/08/2019					AJUSTE A CUENTA POR CIERRE DE AGOSTO 2019 (AJUSTE A CUENTA POR CIERRE)	\$0.22	\$0.00	\$4,671,873.43
<b>1112-001-04</b>						<b>Contingencia Cta.0182366558</b>	<b>\$714,841.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$714,841.39</b>
<b>1112-001-05</b>						<b>Transparencia Cta.0505444206</b>	<b>\$12,594.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,594.48</b>
<b>1112-001-07</b>						<b>Estatal Cta.0863137132</b>	<b>\$1,473,630.97</b>	<b>\$1,694,452.18</b>	<b>\$1,891,327.25</b>
E00294	01/08/2019	CHEQUE CANCELADO N°		0552		CHEQUE CANCELADO NO. 0552 (CHEQUE CANCELADO NO. 0552)	\$0.00	\$0.00	\$1,473,630.97
E00294	01/08/2019	CHEQUE CANCELADO N°		0552		CHEQUE CANCELADO NO. 0552 (CHEQUE CANCELADO NO. 0552)	\$0.00	\$0.00	\$1,473,630.97
D01150	01/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE JULIO 2019	\$0.00	\$6,282.83	\$1,467,348.14
D01151	01/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE JULIO 2019	\$0.00	\$5,890.21	\$1,461,457.93
D01152	01/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,282.83	\$1,455,175.10
D01153	01/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE JULIO 2019	\$0.00	\$6,282.83	\$1,448,892.27
D01154	01/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 14326/MATERIALES OF	\$0.00	\$585.04	\$1,448,307.23
D01155	01/08/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 16-31 DE JULIO 2019. I	\$0.00	\$2,578.36	\$1,445,728.87
D01156	01/08/2019					RECIBOS OFICIALES DE COBRO. FACT. 1032/SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA C	\$0.00	\$3,016.00	\$1,442,712.87
D01157	01/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 521/LE	\$0.00	\$180.00	\$1,442,532.87
D01158	01/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 27772,2921/RAUL ORTI	\$0.00	\$3,024.66	\$1,439,508.21
D01161	01/08/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 19252/GRUPO HOTELERO I	\$0.00	\$4,405.00	\$1,435,103.21
D01162	01/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28110/RAUL ORTI	\$0.00	\$6,450.95	\$1,428,652.26
D01163	01/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 228221,27993/RAUL OF	\$0.00	\$2,607.66	\$1,426,044.60
D01164	01/08/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 19119/GRUPO HOTELERO I	\$0.00	\$2,100.00	\$1,423,944.60
D01165	02/08/2019					MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN. FACT. 8/JUAN PABLO MALDONADO RODRIG	\$0.00	\$5,800.00	\$1,418,144.60
D01166	02/08/2019					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS. FACT. 23/OMAR MATA MATA I	\$0.00	\$25,000.00	\$1,393,144.60
D01167	02/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 9D8B/VIVEROS D	\$0.00	\$5,000.00	\$1,388,144.60
D01168	02/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 4A61/VIVEROS D	\$0.00	\$33,270.00	\$1,354,874.60



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01169	02/08/2019					MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FACT. 9A6A,B389/CHRISTOPHE	\$0.00	\$13,572.00	\$1,341,302.60
D01170	02/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA CARRERA ATLETICA 25/08/2019/RUBEN	\$0.00	\$750.00	\$1,340,552.60
D01331	02/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE PAPELERIA/JUAN PABLO MALDONAD	\$0.00	\$6,312.99	\$1,334,239.61
D01171	03/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$6,000.00	\$1,328,239.61
E00295	05/08/2019	LAURA IMELDA REYES T			0553	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 15 AÑOS/LAURA IMELDA REYES TORRES (ESTIM	\$0.00	\$15,208.20	\$1,313,031.41
E00296	05/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0554	TABLAS Y TABLONES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 26/CLARIND	\$0.00	\$5,510.00	\$1,307,521.41
E00297	05/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0555	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DEJULIO/CLARINDA RAI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,301,521.41
E00298	05/08/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0556	CONSUMO DE ALIMENTOS. CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOC	\$0.00	\$3,393.00	\$1,298,128.41
D01172	05/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28330/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$4,647.66	\$1,293,480.75
D01173	05/08/2019					CASETAS POR COMISIÓN. FACT.E3F2/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	\$0.00	\$1,222.00	\$1,292,258.75
D01174	05/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE JULIO 2019	\$0.00	\$4,319.49	\$1,287,939.26
D01175	05/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 977/GERARDO DE JES	\$0.00	\$13,340.00	\$1,274,599.26
D01176	06/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,270,599.26
E00299	07/08/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0557	CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION PROCESO DE ACREDITACION. FACT. 8D6	\$0.00	\$4,292.00	\$1,266,307.26
D01177	07/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28662/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$5,088.27	\$1,261,218.99
D01178	07/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28408,28443/RAUL ORT	\$0.00	\$19,163.80	\$1,242,055.19
D01179	07/08/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2019. FACT. 7718/JOSE ANTONIO BA	\$0.00	\$45,864.00	\$1,196,191.19
D01180	07/08/2019					SERVICIO DE REPLAZO DVR Y DISCO DURO SISTEMA DE VIGILANCIA. FACT.	\$0.00	\$7,308.00	\$1,188,883.19
D01181	07/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA DEL 4 DE JULIO AL 1 DE AGOST	\$0.00	\$4,234.00	\$1,184,649.19
D01182	07/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 59BE/FELIPE DE	\$0.00	\$12,243.80	\$1,172,405.39
D01183	07/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. B737/JOSE MANUEL MARTINEZ	\$0.00	\$24,012.00	\$1,148,393.39
D01184	07/08/2019					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA./COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SI	\$0.00	\$66,850.00	\$1,081,543.39
D01185	07/08/2019					SUMINISTRO DE GAS PARA PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE QUIMICA. FACT.	\$0.00	\$465.61	\$1,081,077.78
D01186	07/08/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE CAPACITACIÓN DOCENTE 07/08/2019 FACT. 36457/H	\$0.00	\$970.00	\$1,080,107.78
I00192	08/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 103808-1	\$659.00	\$0.00	\$1,080,766.78
E00300	08/08/2019	J. TERESO MARTINEZ VE			0558	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. FACT. 2372/J TERESO MARTINEZ VENTL	\$0.00	\$560.00	\$1,080,206.78
E00301	08/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0559	REEMBOLSO ANTICIPO DE TOLDO/CLARINDA RAMOS CASTILLO (REEMBOLSO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,078,706.78
E00302	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0560	CHEQUE CANCELADO NO. 0560 (CHEQUE CANCELADO NO. 0560)	\$0.00	\$0.00	\$1,078,706.78
E00302	08/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0560	CHEQUE CANCELADO NO. 0560 (CHEQUE CANCELADO NO. 0560)	\$0.00	\$0.00	\$1,078,706.78
E00303	08/08/2019	NADIA ELIZABETH LINAR			0562	CURSO DE VERANO "ESTADÍSTICA INFERENCIAL II" FACT. 6BCA/NADIA ELIZAE	\$0.00	\$8,224.14	\$1,070,482.64
E00304	08/08/2019	ALBERTO GONZALEZ VA			0561	CURSO DE VERANO "TALLER DE INVESTIGACION II" FACT. 17/ALBERTO GONZA	\$0.00	\$8,224.14	\$1,062,258.50
E00305	08/08/2019	NADIA ELIZABETH LINAR			0563	CURSO DE VERANO "INGENIERIA ECONOMICA" FACT. 4F5F/NADIA ELIZABETH I	\$0.00	\$8,224.14	\$1,054,034.36
E00306	08/08/2019	ADRIAN RAMIREZ LUGO			0564	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/ADRIANA MARGARITA MORALES JUARE	\$0.00	\$15,208.20	\$1,038,826.16
E00307	08/08/2019	ANGELICA MARIA GAMEZ			0565	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 20 AÑOS/ANGELICA MARIA GAMEZ DE LEON (ES	\$0.00	\$18,587.80	\$1,020,238.36



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 06/sep/2019  
hora de Impresión 03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00308	08/08/2019	ANTONIO LARA GONZAL			0566	ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/ANTONIO LARA GONZALEZ (ESTIMULO	\$0.00	\$15,208.20	\$1,005,030.16
D01187	08/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA DE JULIO 2019. FACT. 2221/INF	\$0.00	\$2,900.00	\$1,002,130.16
D01188	08/08/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8399,8427/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATE	\$0.00	\$5,206.08	\$996,924.08
D01190	08/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28104/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$2,458.61	\$994,465.47
D01191	08/08/2019					SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACT. 4BD7/ALBE	\$0.00	\$17,400.00	\$977,065.47
D01192	08/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28896,28913/RAUL ORT	\$0.00	\$19,227.88	\$957,837.59
D01193	08/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/ELSA ADRI	\$0.00	\$2,000.00	\$955,837.59
D01194	08/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1601/COLORS 2000, S	\$0.00	\$1,422.95	\$954,414.64
D01212	08/08/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8512/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$8,386.80	\$946,027.84
E00309	09/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0567	GASTOS POR COMPROBAR. CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA DE CAPAC	\$0.00	\$5,000.00	\$941,027.84
D01196	09/08/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE	\$0.00	\$1,040.00	\$939,987.84
D01197	09/08/2019					REEMBOLSO TROFEOS PARA TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL. FACT. 39	\$0.00	\$8,769.60	\$931,218.24
D01327	09/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$8,415.60	\$922,802.64
D01198	12/08/2019					ARTICULOS PUBLICITARIOS OFERTA EDUCATIVA. FACT. 83/DANIELA LIZETH NI	\$0.00	\$40,426.00	\$882,376.64
D01199	12/08/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE AGO-DIC 2019.	\$0.00	\$52,600.20	\$829,776.44
D01200	12/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA. FACT. 778/ALMA CORPORATIV	\$0.00	\$36,540.00	\$793,236.44
D01201	12/08/2019					PLAYERAS DEPORTIVAS. FACT. 297/ALAN OMAR RIVERA RIVERA (PLAYERAS D	\$0.00	\$12,992.00	\$780,244.44
D01202	12/08/2019					IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS MEDIDAS OFERTA EDUCATVA 2019-2020. FACT.	\$0.00	\$10,440.00	\$769,804.44
D01203	12/08/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE AGO-DIC 2019.	\$0.00	\$13,555.18	\$756,249.26
D01204	12/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. 227/EMBLEMA 6X, S.A. DE C.V. I	\$0.00	\$26,912.00	\$729,337.26
D01205	12/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA. FACT. 487/SOLUCIONES EMPR	\$0.00	\$25,984.00	\$703,353.26
D01206	12/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA. FACT. 354/EVA TOVAR LUNA (S	\$0.00	\$20,532.00	\$682,821.26
D01207	12/08/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. 354/ASESORIA EMPRESARIAL F	\$0.00	\$29,232.00	\$653,589.26
D01208	12/08/2019					ARTICULOS MENORES DE OFICINA. FACT. 964/IMPULSORA SALAZAR, S.A. DE C	\$0.00	\$18,154.00	\$635,435.26
D01209	12/08/2019					ARTICULOS COORDINACION CULTURAL. FACT. 963/IMPULSORA SALAZAR, S.A.	\$0.00	\$10,672.00	\$624,763.26
D01210	12/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA 2019. FACT. 5BC6/INMOBILIARI	\$0.00	\$6,403.20	\$618,360.06
D01211	12/08/2019					LICENCIAS PARA PLATAFORMA ENGLISH DISCOVERIES/EDUTEST, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,896.80	\$594,463.26
E00311	12/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0568	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE CARPETAS PARA ENTREGA DE INFORM	\$0.00	\$1,937.00	\$592,526.26
E00312	12/08/2019	ALFREDO DANIEL UGALI			0569	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS CONFERENCISTAS SEMANA DE INGENIEF	\$0.00	\$1,044.60	\$591,481.66
E00313	12/08/2019	EDUARDO DANIEL MOC1			0570	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE BIENVENIDA A ALUMNOS/	\$0.00	\$10,000.00	\$581,481.66
E00314	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0571	CHEQUE CANCELADO NO. 0571 (CHEQUE CANCELADO NO. 0571)	\$0.00	\$0.00	\$581,481.66
E00314	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0571	CHEQUE CANCELADO NO. 0571 (CHEQUE CANCELADO NO. 0571)	\$0.00	\$0.00	\$581,481.66
E00315	12/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ			0572	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019/SECRE	\$0.00	\$40,857.00	\$540,624.66
D01214	13/08/2019					MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. COT. 437	\$0.00	\$33,577.28	\$507,047.38





# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01215	13/08/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 87C5/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 204€	\$0.00	\$2,461.00	\$504,586.38
E00321	13/08/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0573	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE INTEGRACION PARA ALUMNOS DE NUE	\$0.00	\$3,480.00	\$501,106.38
I00196	13/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104500-1	\$781.00	\$0.00	\$501,887.38
D01219	14/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28943/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$160.65	\$501,726.73
D01220	14/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28989,28982/RAUL ORTIZ	\$0.00	\$11,006.80	\$490,719.93
D01221	14/08/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8656/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$2,654.08	\$488,065.85
D01225	14/08/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-31 DE AGOSTO. FACT. C075/ALEJANDRO CHAVIRA	\$0.00	\$32,480.00	\$455,585.85
D01226	14/08/2019					APOYO GASTOS ADMINISTRATIVOS DE JULIO. REC. 299/ SINDICATO DE TRABA	\$0.00	\$12,485.89	\$443,099.96
D01227	14/08/2019					ASESORÍA PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS. FACT. 5/JOSE NELSON	\$0.00	\$11,600.00	\$431,499.96
D01229	14/08/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-30 DE SEPTIEMBRE. FACT. 23/ALEJANDRO CHAVIRA	\$0.00	\$32,480.00	\$399,019.96
D01233	15/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE AGOSTO 20	\$0.00	\$5,522.07	\$393,497.89
D01235	15/08/2019					LÁMPARAS CURVALUM18 W. COT.1195304/EDUARDO MARCOS OLALLA (LÁMPA	\$0.00	\$22,132.80	\$371,365.09
D01236	15/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1761/COLORS 2000, S./	\$0.00	\$7,380.70	\$363,984.39
D01237	15/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 28946,28938/RAUL ORTIZ	\$0.00	\$819.07	\$363,165.32
D01239	15/08/2019					IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO. FACT. 1079/SERAPIO JOSE CF	\$0.00	\$3,016.00	\$360,149.32
D01240	15/08/2019					ARTÍCULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8680/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$1,194.80	\$358,954.52
D01241	15/08/2019					FLETE DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE INNOVACION AGRÍCOLA. COT.4682/	\$0.00	\$5,568.00	\$353,386.52
E00322	15/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0574	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/CLARINDA	\$0.00	\$1,500.00	\$351,886.52
D01255	16/08/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 01-15 DE AGOSTO 201	\$0.00	\$2,417.21	\$349,469.31
D01256	16/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$5,890.15	\$343,579.16
D01257	16/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$5,890.15	\$337,689.01
D01258	16/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$5,890.15	\$331,798.86
D01262	16/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$5,000.00	\$326,798.86
D01263	16/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE EQUIPO DE DIFUSIÓN/LIC. DANIA EVI	\$0.00	\$90,000.00	\$236,798.86
D01264	16/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. ACCESORIOS MENORES DE OFICINA/LIC. DANIA E	\$0.00	\$12,000.00	\$224,798.86
E00324	16/08/2019	OSCAR JAVIER ROBLED			0575	DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA 2019. FACT. C3DE7/OSCAR JAV	\$0.00	\$5,939.20	\$218,859.66
D01328	16/08/2019					R COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$50,000.00	\$168,859.66
D01244	20/08/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-31 DE JULIO. FACT. 292/SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$128,859.66
D01245	20/08/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2019. FACT. 7762/JOSE ANTONIO	\$0.00	\$45,864.00	\$82,995.66
D01246	20/08/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE	\$0.00	\$1,101.00	\$81,894.66
D01247	21/08/2019					MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. COT. 174	\$0.00	\$16,999.00	\$64,895.66
D01248	21/08/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES. FACT. 19603/GRUPO HOTE	\$0.00	\$1,145.00	\$63,750.66
D01249	21/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 29053,28983/RAUL ORTIZ	\$0.00	\$14,948.27	\$48,802.39
D01250	21/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 29191,29195/RAUL ORTIZ	\$0.00	\$5,786.74	\$43,015.65



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D01252	21/08/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7763/JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON (MATI	\$0.00	\$3,800.00	\$39,215.65
D01253	21/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$3,378.60	\$35,837.05
D01254	21/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12731/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$690.19	\$35,146.86
D01260	21/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 29190,29253/RAUL ORT	\$0.00	\$2,628.27	\$32,518.59
D01265	21/08/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$5,000.00	\$27,518.59
E00326	21/08/2019	CHEQUE CANCELADO N		0576		CHEQUE CANCELADO NO. 0576 (CHEQUE CANCELADO NO. 0576)	\$0.00	\$0.00	\$27,518.59
E00326	21/08/2019	CHEQUE CANCELADO N		0576		CHEQUE CANCELADO NO. 0576 (CHEQUE CANCELADO NO. 0576)	\$0.00	\$0.00	\$27,518.59
E00327	21/08/2019	ANGELICA MARIA GAME		0577		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$2,500.00	\$25,018.59
E00328	21/08/2019	ADAN TOVAR ALVARADC		0578		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$2,500.00	\$22,518.59
E00329	21/08/2019	EDUARDO DARIO MATA		0579		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$2,150.00	\$20,368.59
E00330	21/08/2019	VICTOR MANUEL MARCC		0580		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$2,150.00	\$18,218.59
E00331	21/08/2019	ADRIANA MARGARITA M		0581		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$2,150.00	\$16,068.59
E00332	21/08/2019	SABRINA ABIGAIL ALVAF		0582		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$3,100.00	\$12,968.59
E00333	21/08/2019	NICOLÁS GALLEGOS BAI		0583		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$3,100.00	\$9,868.59
E00334	21/08/2019	EFREN JUAREZ REYTHE		0584		EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAU	\$0.00	\$3,350.00	\$6,518.59
I00203	21/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 104972-1	\$994.43	\$0.00	\$7,513.02
D01332	21/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$300,000.00	\$0.00	\$307,513.02
D01266	22/08/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 10580/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOUL DEL C	\$0.00	\$18,887.12	\$288,625.90
D01267	22/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 5104/PERFILES Y TUBU	\$0.00	\$14,332.50	\$274,293.40
D01268	22/08/2019					AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO. FACT. 1/MARIO ALBERTO AVILA DIAZ (	\$0.00	\$15,002.00	\$259,291.40
D01269	22/08/2019					APORTACIÓN A EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION DEL TECNIV	\$0.00	\$17,710.00	\$241,581.40
D01270	22/08/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. D191/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	\$0.00	\$755.00	\$240,826.40
D01271	22/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO Y HASTA AL 16 DE	\$0.00	\$2,088.00	\$238,738.40
E00325	22/08/2019	CHEQUE CANCELADO N		0585		CHEQUE CANCELADO NO. 0585 (CHEQUE CANCELADO NO. 0585)	\$0.00	\$0.00	\$238,738.40
E00325	22/08/2019	CHEQUE CANCELADO N		0585		CHEQUE CANCELADO NO. 0585 (CHEQUE CANCELADO NO. 0585)	\$0.00	\$0.00	\$238,738.40
E00336	22/08/2019	DANIA EVELYN OLVERA		0586		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$18,389.68	\$220,348.72
I00204	22/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105018-1	\$3,687.08	\$0.00	\$224,035.80
D01299	22/08/2019					GASTOS POR COMPBROBAR. EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL AREA DE SISTEI	\$0.00	\$30,000.00	\$194,035.80
D01274	23/08/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE AGO-DIC 2019/	\$0.00	\$4,762.17	\$189,273.63
D01275	23/08/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. REUNION CON DIRECTOR DE TECNOLOGICO DE FR	\$0.00	\$3,612.77	\$185,660.86
D01276	23/08/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 16924/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$22,778.14	\$162,882.72
E00337	23/08/2019	DANIA EVELYN OLVERA		0588		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$6,140.25	\$156,742.47
D01283	23/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713	\$90,000.00	\$0.00	\$246,742.47
E00338	23/08/2019	DANIA EVELYN OLVERA				REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE ACCESORIOS MENORES DE OFICINA/L	\$0.00	\$4,982.71	\$241,759.76



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 06/sep/2019  
hora de Impresión 03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00342	27/08/2019	ARTURO MONTANTE RIC			0589	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$900.00	\$240,859.76
E00343	27/08/2019	EFREN JUAREZ REYTHE			0590	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,100.00	\$239,759.76
E00344	27/08/2019	RENE EDUARDO ORTIZ I			0591	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$600.00	\$239,159.76
E00345	27/08/2019	NICOLÁS GALLEGOS BAI			0592	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$800.00	\$238,359.76
D01290	28/08/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO/JUAN PABLO M	\$0.00	\$7,480.00	\$230,879.76
D01291	28/08/2019					PLAYERAS DRYFIT PARA CARRERA ATLETICA Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$57,304.00	\$173,575.76
D01292	28/08/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRANTES DE JUNTA	\$0.00	\$2,774.00	\$170,801.76
D01293	28/08/2019					CURSO DE VERANO "ESTADÍSTICA INFERENCIAL I" FACT. 3579/JUAN PABLO M	\$0.00	\$13,706.89	\$157,094.87
D01294	28/08/2019					CURSO DE VERANO "GESTION DE LA PRODUCCION II" FACT. 5706/JUAN PABLO	\$0.00	\$13,706.89	\$143,387.98
D01295	28/08/2019					COFFE BREAK. FACT. 386145/DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DI	\$0.00	\$1,212.00	\$142,175.98
D01296	28/08/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 543/LE	\$0.00	\$186.00	\$141,989.98
D01297	28/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 15298/MATERIALES OF	\$0.00	\$228.90	\$141,761.08
D01298	28/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 3E3A/VIVEROS D	\$0.00	\$14,640.00	\$127,121.08
D01301	28/08/2019					EXAMEN CENEVAL EXANI PARA VERSION II 2o. EXAMEN DE ADMISION/CENTRO	\$0.00	\$12,880.00	\$114,241.08
D01302	28/08/2019					ELABORACIÓN DE LIBRO PARA CONSTANCIAS DE EXTENSIÓN. FACT. 1192/AN	\$0.00	\$1,484.80	\$112,756.28
E00346	28/08/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0593	CONSUMO DE ALIMENTOS H. JUNTA DIRECTIVA. FACT. B882/LUIS FERNANDO (	\$0.00	\$4,292.00	\$108,464.28
E00347	28/08/2019	SABRINA ABIGAIL ALVAF			0594	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,100.00	\$107,364.28
E00348	28/08/2019	BARUC ISAI OLVERA GAI			0595	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,300.00	\$106,064.28
E00349	28/08/2019	ADRIANA MARGARITA M			0596	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,100.00	\$104,964.28
E00350	28/08/2019	YURIVIA TORRES MERA			0597	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,600.00	\$103,364.28
E00351	28/08/2019	VICTOR MANUEL VICENC			0598	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,400.00	\$101,964.28
E00352	28/08/2019	DELIA COMPEAN RODRI			0599	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,400.00	\$100,564.28
E00353	28/08/2019	JOSE DARIO CHEVERRI			0600	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,500.00	\$99,064.28
E00354	28/08/2019	ELIZBETH FLORES FERR			0601	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,500.00	\$97,564.28
E00355	28/08/2019	JOSE ROBERTO RODRIC			0602	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$600.00	\$96,964.28
E00356	28/08/2019	LORENA REYNA GAMA			0603	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$2,000.00	\$94,964.28
I00210	28/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105216-1	\$10,000.00	\$0.00	\$104,964.28
I00214	28/08/2019					APORTACION ESTATAL AGOSTO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y S/	\$1,273,429.00	\$0.00	\$1,378,393.28
D01329	28/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0863137123	\$0.00	\$16,540.00	\$1,361,853.28
D01303	29/08/2019					BOTON BLANCO PARA MAQUINA DE TORNO DEL LABORATORIO DE ING. INDUS	\$0.00	\$5,344.00	\$1,356,509.28
E00357	29/08/2019	PERLA DEL REFUGIO ES			0604	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$600.00	\$1,355,909.28
E00358	29/08/2019	NADIA ELIZABETH LINAR			0605	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,300.00	\$1,354,609.28
E00359	29/08/2019	ANTONIO LARA GONZAL			0606	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,100.00	\$1,353,509.28
E00360	29/08/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ			0607	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$2,200.00	\$1,351,309.28





# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019**

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

Utr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2019  
03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00361	29/08/2019	YAZMINA ESPINOZA OLV			0608	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$600.00	\$1,350,709.28	
E00362	29/08/2019	ARMANDO SANCHEZ RIN			0609	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,600.00	\$1,349,109.28	
E00363	29/08/2019	ERIBERTO NAVA CASAS			0610	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$800.00	\$1,348,309.28	
E00364	29/08/2019	FRANCISCO DE LA CRUZ			0611	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,100.00	\$1,347,209.28	
E00365	29/08/2019	MARITZA ITZAMARA MAF			0612	BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES. CLAUSULA 43 CONTRATO COLECTIVO/	\$0.00	\$1,500.00	\$1,345,709.28	
E00366	29/08/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0613	PAGO DE FLETE. ENVIO DE MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICC	\$0.00	\$2,002.15	\$1,343,707.13	
D01307	30/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. FACT. 86372/ACABADOS DI	\$0.00	\$5,916.30	\$1,337,790.83	
D01308	30/08/2019					DESECHABLES PARA EVENTO DE INTEGRACION./CUAUHTÉMOC ORTEGA ROJ	\$0.00	\$1,701.00	\$1,336,089.83	
D01309	30/08/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 29468,29580,29579/RAL	\$0.00	\$4,186.03	\$1,331,903.80	
D01310	30/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-32 DE AGOSTO. I	\$0.00	\$2,945.10	\$1,328,958.70	
D01311	30/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-23 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,141.42	\$1,325,817.28	
D01312	30/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-23 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,141.42	\$1,322,675.86	
D01313	30/08/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 16-31 DE AGOSTO 201	\$0.00	\$2,356.09	\$1,320,319.77	
D01319	30/08/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-23 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$3,141.42	\$1,317,178.35	
D01321	30/08/2019					REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,314,178.35	
E00367	30/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0614	CHEQUE CANCELADO NO. 0614 (CHEQUE CANCELADO NO. 0614)	\$0.00	\$0.00	\$1,314,178.35	
E00367	30/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0614	CHEQUE CANCELADO NO. 0614 (CHEQUE CANCELADO NO. 0614)	\$0.00	\$0.00	\$1,314,178.35	
E00368	30/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0615	CHEQUE CANCELADO NO. 0615 (CHEQUE CANCELADO NO. 0615)	\$0.00	\$0.00	\$1,314,178.35	
E00368	30/08/2019	CHEQUE CANCELADO N			0615	CHEQUE CANCELADO NO. 0615 (CHEQUE CANCELADO NO. 0615)	\$0.00	\$0.00	\$1,314,178.35	
I00212	30/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105356-1	\$9,566.00	\$0.00	\$1,323,744.35	
D01330	30/08/2019					MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO B/CHRISTOPHER JOARIB HE	\$0.00	\$51,156.00	\$1,272,588.35	
I00213	31/08/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 31 DE AGOSTO 2019. RECIBOS DEL 105457-1	\$5,158.42	\$0.00	\$1,277,746.77	
D01325	31/08/2019					COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 20	\$0.00	\$1,168.12	\$1,276,578.65	
D01326	31/08/2019					INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2019	\$177.20	\$0.00	\$1,276,755.85	
D01335	31/08/2019					AJUSTE A CUENTA POR CIERRE DE AGOSTO 2019 (AJUSTE A CUENTA POR CIE	\$0.05	\$0.00	\$1,276,755.90	
<b>1112-001-08</b>						<b>Ingles Cta.0863137123</b>	<b>\$39,224.76</b>	<b>\$16,540.00</b>	<b>\$55,540.00</b>	<b>\$224.76</b>
D01261	21/08/2019					MATERIAL DE IMPRESION. FACT. 1ED/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (MATE	\$0.00	\$16,540.00	\$22,684.76	
D01329	28/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0863137123	\$16,540.00	\$0.00	\$39,224.76	
D01305	29/08/2019					RECONOCIMIENTOS ALUMNOS GANADORES 13 IDEAS REGENERANDO MEXICO	\$0.00	\$39,000.00	\$224.76	
<b>1112-001-09</b>						<b>Conacyt Cta.0886317353</b>	<b>\$23.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.60</b>
<b>1112-001-12</b>						<b>Laudos Cta.0455122047</b>	<b>\$69,185.20</b>	<b>\$11,794.20</b>	<b>\$11,794.20</b>	<b>\$69,185.20</b>
E00310	07/08/2019	SANDY YAMEL AGUILAR			0168	FINIQUITO DEL 07 DE OCTUBRE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2019/SANDY YAMEL A	\$0.00	\$8,415.60	\$60,769.60	
D01327	09/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$8,415.60	\$0.00	\$69,185.20	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 06/sep/2019  
hora de Impresión 03:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00335	15/08/2019	FABIOLA GARCIA PADRC			0169	FINIQUITO DEL 5 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/FABIOLA GARCIA PADRON	\$0.00	\$3,378.60	\$65,806.60	
D01253	21/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$3,378.60	\$0.00	\$69,185.20	
<b>1112-001-13</b>						<b>FONADEM Cta. 1002567656</b>	<b>\$9,994.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,994.20</b>	
<b>1112-001-14</b>						<b>FONADEM Cta. 1002567647</b>	<b>\$9,994.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,994.20</b>	
<b>1112-001-15</b>						<b>INVESTIGACION 1043414436</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,899.92</b>	
E00292	01/08/2019	JESUS ARMANDO LEDEZ			0001	IMAC 4 K 21.5" PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. FACT. B46E/JESUS ARMA	\$0.00	\$38,900.00	\$161,100.00	
D01217	14/08/2019					SISTEMA LASERSOURCE, PARA PROYECTO DE INVESTIGACION/COT.13998/SA	\$0.00	\$99,999.95	\$61,100.05	
D01228	14/08/2019					SISTEMA LASER TECSOURCE 5A/12V PRA PROYECTO DE INVESTIGACION. CO	\$0.00	\$59,999.97	\$1,100.08	
<b>1112-001-16</b>						<b>INVESTIGACION 1043414418</b>	<b>\$51,592.04</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$51,587.94</b>	
D01334	28/08/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 104341441	\$10.00	\$0.00	\$51,602.04	
D01306	29/08/2019					RECONOCIMIENTOS ALUMNOS GANADORES 13 IDEAS REGENERANDO MEXICO	\$0.00	\$51,587.94	\$14.10	
<b>Total :</b>							<b>5,805,546.98</b>	<b>7,895,781.90</b>	<b>5,666,897.00</b>	<b>8,034,431.88</b>