



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.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	\$576,194.36	\$5,550,666.28	\$6,042,770.51	\$84,090.13
D01995	02/12/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 16-30 DE NOVIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00	\$1,328.17	\$574,866.19	
D02063	02/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 300/EVA MARIA IBARRA PRECIA	\$0.00	\$58,290.00	\$516,576.19	
D02070	02/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 611/SOLUCIONES EMPRESARIA	\$0.00	\$58,522.00	\$458,054.19	
D02071	02/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 610/SOLUCIONES EMPRESARIA	\$0.00	\$40,832.00	\$417,222.19	
D02072	02/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 432/ASESORIA EMPRESARIAL F	\$0.00	\$75,980.00	\$341,242.19	
D02075	02/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 404/EVA TOVAR LUNA (SERVICI	\$0.00	\$29,892.01	\$311,350.18	
D02005	03/12/2019					CUOTAS SINDICALES 16-30 DE NOVIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO M	\$0.00	\$2,480.98	\$308,869.20	
D02006	03/12/2019					CUOTAS SINDICALES 16-30 DE NOVIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADORE	\$0.00	\$1,455.05	\$307,414.15	
D02018	04/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. 436/ASESORIA EMPRESARIAL F	\$0.00	\$32,850.00	\$274,564.15	
D02036	04/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 301/EVA MARIA IBARRA PRECIA	\$0.00	\$48,290.00	\$226,274.15	
D02044	04/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 617/SOLUCIONES EMPRESARIA	\$0.00	\$24,708.00	\$201,566.15	
D02019	05/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$300,000.00	\$0.00	\$501,566.15	
D02020	05/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	\$200,000.00	\$0.00	\$701,566.15	
D02078	06/12/2019					PAGO NÓMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$652,547.20	\$49,018.95	
D02084	13/12/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 01-15 DE DICIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00	\$1,880.67	\$47,138.28	
D02089	13/12/2019					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019 (PAGO AGUINALDO	\$0.00	\$3,050,865.80	-\$3,003,727.52	
D02091	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,903,727.52	
D02092	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250	\$361,000.00	\$0.00	-\$2,542,727.52	
D02093	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	\$115,000.00	\$0.00	-\$2,427,727.52	
D02094	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$1,095,000.00	\$0.00	-\$1,332,727.52	
D02250	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$1,400,000.00	\$0.00	\$67,272.48	
I00318	16/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 107704	\$47.60	\$0.00	\$67,320.08	
I00326	16/12/2019					APORTACION FEDERAL INCREMENTO SALARIAL 2019 (APORTACION FEDERAL	\$89,184.00	\$0.00	\$156,504.08	
E00641	17/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		9771		CHEQUE CANCELADO NO. 9771 (CHEQUE CANCELADO NO. 9771)	\$0.00	\$0.00	\$156,504.08	
E00641	17/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		9771		CHEQUE CANCELADO NO. 9771 (CHEQUE CANCELADO NO. 9771)	\$0.00	\$0.00	\$156,504.08	
E00654	17/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA		9772		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$4,505.00	\$151,999.08	
D02118	17/12/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE DICIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MA	\$0.00	\$2,470.35	\$149,528.73	
D02121	17/12/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE DICIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADORE	\$0.00	\$1,444.41	\$148,084.32	
D02145	17/12/2019					PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019./INSTITUTO ME)	\$0.00	\$214,603.17	-\$66,518.85	
D02183	17/12/2019					IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	\$0.00	\$216,526.00	-\$283,044.85	
I00325	17/12/2019					APORTACION FEDERAL DICIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y	\$1,890,389.00	\$0.00	\$1,607,344.15	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D02190	18/12/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (PENSIÓ	\$0.00	\$17,239.45	\$1,590,104.70	
D02236	18/12/2019					PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$573,754.40	\$1,016,350.30	
D02237	18/12/2019					PAGO ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE DICIEMBRE 2019. (PAGO ESTÍMUL	\$0.00	\$9,682.20	\$1,006,668.10	
D02205	19/12/2019					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019/JOSE DARIO CHAVE	\$0.00	\$14,299.60	\$992,368.50	
D02206	19/12/2019					PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019/JOSE TRINIDAD GU	\$0.00	\$14,299.80	\$978,068.70	
D02225	19/12/2019					PENSIÓN ALIMENTICIA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00	\$1,409.01	\$976,659.69	
E00682	19/12/2019	NAYELI DEL ROCIO JUAF			9773	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2019/NAYELI DEL ROCIO	\$0.00	\$14,299.60	\$962,360.09	
E00683	19/12/2019	NICOLÁS GALLEGOS BA			9774	PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/NICOLAS GALLEGOS BARRERA (PAGI	\$0.00	\$4,643.40	\$957,716.69	
E00684	19/12/2019	JOSE ROBERTO RODRIC			9775	PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUE	\$0.00	\$3,502.60	\$954,214.09	
E00685	19/12/2019	PAUL AARON GOMEZ HE			9776	PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/PAUL AARON GOMEZ HERNANDEZ (P	\$0.00	\$5,189.40	\$949,024.69	
E00686	19/12/2019	MARIA DEL ROSARIO RA			9777	PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPE.	\$0.00	\$3,353.00	\$945,671.69	
E00687	19/12/2019	ROSALINA LUNA OVIEDC			9778	PAGO NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2019/ROSALINA LUNA OVIEDO (PAGO NÓM	\$0.00	\$3,354.20	\$942,317.49	
D02223	20/12/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE DICIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MA	\$0.00	\$2,421.24	\$939,896.25	
D02224	20/12/2019					CUOTAS SINDICALES 16-31 DE DICIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADORE.	\$0.00	\$1,503.97	\$938,392.28	
D02226	20/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125	\$0.00	\$850,814.00	\$87,578.28	
D02246	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$3,533.30	\$84,044.98	
D02247	31/12/2019					INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$45.68	\$0.00	\$84,090.66	
D02251	31/12/2019					AJUSTE A CUENTA POR CIERRE DE DICIEMBRE 2019 (AJUSTE A CUENTA POR	\$0.00	\$0.53	\$84,090.13	
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$1,368,305.06	\$4,804,637.43	\$6,046,512.11	\$126,430.38
I00304	02/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10750!	\$16,719.00	\$0.00	\$1,385,024.06	
D01989	02/12/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 12401/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOUL DEL C	\$0.00	\$5,939.20	\$1,379,084.86	
D01990	02/12/2019					USB PARA CENTRO DE CÓMPUTO. FACT. 11018/JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	\$300.00	\$1,378,784.86	
D01991	02/12/2019					AGENDAS IMPRESAS 2020. FACT. 549/ROQUE TAGLE AVILA (AGENDAS IMPRES	\$0.00	\$5,133.00	\$1,373,651.86	
D01992	02/12/2019					RENTA DE MANTELES. FACT. 228/IRMA ESTELA GONZALEZ AZUARA (RENTA DI	\$0.00	\$552.00	\$1,373,099.86	
D01993	02/12/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 01-15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,966.64	\$1,370,133.22	
D02064	02/12/2019					ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EN EDIFICIOS. FACT. 51/JOSE	\$0.00	\$37,700.00	\$1,332,433.22	
D02065	02/12/2019					SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA DE AUDITORIA PARA ACREI	\$0.00	\$17,666.80	\$1,314,766.42	
D02066	02/12/2019					REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LETRAS INSTITUCIONALES. FACT. 344/PU	\$0.00	\$17,690.00	\$1,297,076.42	
D02067	02/12/2019					MATERIAL PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. FACT. 265/DESARROLLO INDUSTR	\$0.00	\$18,096.00	\$1,278,980.42	
D02068	02/12/2019					SERVICIO DE RESANE EN DAÑOS Y PINTURA EN EDIFICIOS. FACT. 601/INFRAE	\$0.00	\$31,552.00	\$1,247,428.42	
D02069	02/12/2019					MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO DE BIOQUIMICA. FACT. 131/GRL	\$0.00	\$29,580.00	\$1,217,848.42	
D02073	02/12/2019					SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ALMACENES. FACT. 28/MODESTO LOPEZ CISNE	\$0.00	\$17,516.00	\$1,200,332.42	
D02074	02/12/2019					MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL. FACT. 111:	\$0.00	\$53,128.00	\$1,147,204.42	
E00554	02/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5524	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,332.00	\$1,134,872.42	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00555	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5525	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR. FACT. 20761/CL	\$0.00	\$8,700.00	\$1,126,172.42
E00556	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST				REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIETNO DE SANITARIOS.	\$0.00	\$1,432.01	\$1,124,740.41
E00557	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5527	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIETNO DE SANITARIOS.	\$0.00	\$6,800.71	\$1,117,939.70
E00558	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5528	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA IMPRES	\$0.00	\$3,618.36	\$1,114,321.34
E00559	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5529	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,853.90	\$1,112,467.44
E00560	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5530	REEMBOLSO DE GASTOS. COFFE BREAK. FACT. 1981/CLARINDA RAMOS CAST	\$0.00	\$1,836.00	\$1,110,631.44
E00561	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5531	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACTS. 4862/CLARINI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,109,131.44
E00562	02/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5532	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT. 9457/LIC. DANIA E	\$0.00	\$1,015.00	\$1,108,116.44
E00563	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5533	REEMBOLSO DE GASTOS. SUMINISTRO DE GAS PARA PRACTICAS. FACT. 1739	\$0.00	\$1,055.99	\$1,107,060.45
E00564	02/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5534	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$6,297.75	\$1,100,762.70
E00565	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5535	REEMBOLSO DE GASTOS. ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS. F	\$0.00	\$4,663.00	\$1,096,099.70
E00566	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5536	REEMBOLSO DE GASTOS. ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS. F	\$0.00	\$9,466.00	\$1,086,633.70
E00567	02/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5537	REEMBOLSO DE GASTOS. ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS. F	\$0.00	\$11,456.00	\$1,075,177.70
E00568	02/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5538	REEMBOLSO DE GASTOS. COFFE BREAK Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. FACT. 9	\$0.00	\$1,565.20	\$1,073,612.50
E00569	02/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5539	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR. FACT. 7374,737	\$0.00	\$7,888.00	\$1,065,724.50
E00570	02/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5540	CHEQUE CANCELADO NO. 5540 (CHEQUE CANCELADO NO. 5540)	\$0.00	\$0.00	\$1,065,724.50
E00570	02/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5540	CHEQUE CANCELADO NO. 5540 (CHEQUE CANCELADO NO. 5540)	\$0.00	\$0.00	\$1,065,724.50
E00571	02/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5541	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL DEPORTIVO. FACT. 5565/SANDRA LETICI	\$0.00	\$1,981.50	\$1,063,743.00
E00572	02/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5542	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$1,422.95	\$1,062,320.05
E00573	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5543	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS OFERTA EDUCATIVA. FA	\$0.00	\$1,058.00	\$1,061,262.05
E00574	02/12/2019	GIOVANNI CANO MARTIN			5544	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/GIOVANNI CANO MA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,058,762.05
E00575	02/12/2019	DANIEL CONTRERAS ALI			5545	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/DANIEL CONTRERA	\$0.00	\$1,075.00	\$1,057,687.05
E00576	02/12/2019	VALERIA ELIZABETH AL			5546	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/VALERIA ELIZABETH	\$0.00	\$2,500.00	\$1,055,187.05
D02271	02/12/2019					MANTENIMIENTO DE ACCESO VEHICULAR. FACT. 775/R2 INGENIERIAYCONSTF	\$0.00	\$50,112.00	\$1,005,075.05
I00305	03/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10753	\$10,800.00	\$0.00	\$1,015,875.05
D01996	03/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 3063/CONSORCIO DIZ	\$0.00	\$399.04	\$1,015,476.01
D01998	03/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12388/CONSORCIO DIZ	\$0.00	\$2,109.15	\$1,013,366.86
D01999	03/12/2019					CUOTA ANUAL ORDINARIA 2019 ADERIAC. FACT. 9101/ASOCIACION DE EJECUT	\$0.00	\$12,000.00	\$1,001,366.86
D02000	03/12/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 153050/LIBRERIAS GONVILL, 9	\$0.00	\$99,742.50	\$901,624.36
D02001	03/12/2019					CASETAS POR COMISIÓN. FACT. 882B/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	\$0.00	\$4,761.00	\$896,863.36
D02002	03/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 17932,17768/MATERIAL	\$0.00	\$4,011.00	\$892,852.36
D02004	03/12/2019					MATERIAL DE SEGURIDAD Y PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 33	\$0.00	\$1,586.95	\$891,265.41
E00580	03/12/2019	JENNIFER SAMANTHA M			5547	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/JENNIFER SAMANTI	\$0.00	\$2,500.00	\$888,765.41
E00581	03/12/2019	ITZEL ABIGAIL SOTO BAI			5548	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/ITZEL ABIGAIL SOTC	\$0.00	\$2,500.00	\$886,265.41



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00582	03/12/2019	ALEJANDRA PALMIRA HI			5549	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/ALEJANDRA PALMIF	\$0.00	\$2,500.00	\$883,765.41
E00583	03/12/2019	ROLANDO GUERRERO S			5550	ESTIMULO MERITO CULTURAL AGOSTO-DICIEMBRE 2019/ROLANDO GUERRER	\$0.00	\$1,850.00	\$881,915.41
E00584	03/12/2019	ESMERALDA DE LA CRU			5551	REEMBOLSO DE GASTOS. LOGISITICA H. JUNTA DIRECTIVA/ESMERALDA DE L/	\$0.00	\$6,482.91	\$875,432.50
E00585	03/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5552	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$6,291.48	\$869,141.02
I00306	04/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10754	\$12,791.00	\$0.00	\$881,932.02
I00306	04/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10754	\$6,000.00	\$0.00	\$887,932.02
D01997	04/12/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SAN LUIS POTOSI./ HOSPEDAJE POTOSINO INMK	\$0.00	\$879.00	\$887,053.02
D02009	04/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$4,000.00	\$883,053.02
D02010	04/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412538	\$400,000.00	\$0.00	\$1,283,053.02
D02011	04/12/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 16-31 DE OCTUBRE FACT. 52AD/GON	\$0.00	\$2,356.09	\$1,280,696.93
D02012	04/12/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 01-15 DE NOVIEMBRE FACT. 54BCD/K	\$0.00	\$2,208.83	\$1,278,488.10
D02013	04/12/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 16-30 DE NOVIEMBRE 2019 FACT. B6	\$0.00	\$2,208.83	\$1,276,279.27
D02014	04/12/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 16-30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,618.64	\$1,273,660.63
D02015	04/12/2019					SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE/COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$74,515.00	\$1,199,145.63
D02016	04/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. CHOFER PARA VISITA INDUSTRIAL/JUAN PABLO M	\$0.00	\$6,728.00	\$1,192,417.63
D02017	04/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$2,945.10	\$1,189,472.53
D02029	04/12/2019					SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EDIFICIOS G,B, E. FACT. 29/MODESTO LOPEZ CI	\$0.00	\$41,992.00	\$1,147,480.53
D02030	04/12/2019					RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE OCT-NOV.	\$0.00	\$22,620.00	\$1,124,860.53
D02031	04/12/2019					SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA EN ALMACEN DE INNOVACION A	\$0.00	\$40,832.00	\$1,084,028.53
D02032	04/12/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 624/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (MATERIAL	\$0.00	\$33,292.00	\$1,050,736.53
D02033	04/12/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 624/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (MATERIAL	\$0.00	\$31,668.00	\$1,019,068.53
D02034	04/12/2019					MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO "B". F	\$0.00	\$38,396.00	\$980,672.53
D02035	04/12/2019					RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS. FACT. 189/PROMOTORA PALERMO, S.A. DE C	\$0.00	\$29,378.16	\$951,294.37
D02037	04/12/2019					MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FACT. 1115/R2 INGENIERIA IND	\$0.00	\$66,700.00	\$884,594.37
D02038	04/12/2019					GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL: ACREDITACION DE CARRERAS, OFERT	\$0.00	\$37,874.00	\$846,720.37
D02039	04/12/2019					ARTICULOS MENORES DE OFICINA. FACT. 566/SANDY SULEYMA HERRERA VIS	\$0.00	\$22,968.00	\$823,752.37
D02040	04/12/2019					ACERVO BIBLIOGRAFICO. FACTS.564,565,567/SANDY SULEYMA HERRERA VISC	\$0.00	\$31,900.00	\$791,852.37
D02041	04/12/2019					MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PALAPAS. FACT. 605/INFRAESTRUCTURA E I	\$0.00	\$61,596.00	\$730,256.37
D02042	04/12/2019					HULES AISLANTES PARA INVERNADEROS. FACT. 174/ABASTECEDORA COBRA.	\$0.00	\$41,412.00	\$688,844.37
D02043	04/12/2019					PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA EL PERSONAL. FACT. 266/DESARROLLO	\$0.00	\$30,473.20	\$658,371.17
D02062	04/12/2019					MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS. FACT 1111/R2 INGENIERIA INDUSTR	\$0.00	\$46,632.00	\$611,739.17
E00586	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5553	CHEQUE CANCELADO NO. 5553 (CHEQUE CANCELADO NO. 5553)	\$0.00	\$0.00	\$611,739.17
E00586	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5553	CHEQUE CANCELADO NO. 5553 (CHEQUE CANCELADO NO. 5553)	\$0.00	\$0.00	\$611,739.17
E00587	04/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5554	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$13,080.20	\$598,658.97



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00588	04/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5555	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$4,536.31	\$594,122.66
E00589	04/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5556	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$1,101.13	\$593,021.53
E00590	04/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5557	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$389.00	\$592,632.53
E00591	04/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5558	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00	\$9,668.27	\$582,964.26
E00592	04/12/2019	DANIA EVELYN OLVERA			5559	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$15,667.34	\$567,296.92
E00593	04/12/2019	GERARDO MARTÍNEZ SÁ			5560	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS ACREDITACION DE CARF	\$0.00	\$1,145.00	\$566,151.92
E00594	04/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5561	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS CAPACITACION ADMINISTRATIVA/SANDR/	\$0.00	\$2,087.00	\$564,064.92
E00595	04/12/2019	ANA TERESA MENDOZA			5562	GASTOS POR COMPROBAR. APOYO A ALUMNOS FESTEJO DIA DEL IGE./ANA T	\$0.00	\$2,700.00	\$561,364.92
E00596	04/12/2019	ESMERALDA DE LA CRU			5563	GASTOS POR COMPROBAR. DESAYUNO EVALUADORES CIEES/ESMERALDA D	\$0.00	\$1,500.00	\$559,864.92
I00307	05/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10755	\$5,152.00	\$0.00	\$565,016.92
D02021	05/12/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-30 DE	\$0.00	\$8,140.80	\$556,876.12
D02022	05/12/2019					CAMPANA PARA PROYECTO DE ING. INDUSTRIAL/AGUSTIN GREZ GREZ (CAMF	\$0.00	\$13,340.00	\$543,536.12
D02023	05/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA DE AUDITORIA POR ACREDITACION DE C.	\$0.00	\$9,299.00	\$534,237.12
D02024	05/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 I	\$0.00	\$2,088.00	\$532,149.12
D02025	05/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. 4480/CLAUDIA EM	\$0.00	\$3,150.00	\$528,999.12
D02026	05/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. ACREDITACION DE CARRERAS. FACT. 4571/CLAUD	\$0.00	\$1,220.00	\$527,779.12
D02027	05/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION. FACT.	\$0.00	\$1,064.00	\$526,715.12
I00308	06/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10757	\$4,500.00	\$0.00	\$531,215.12
I00309	07/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10758	\$1,100.00	\$0.00	\$532,315.12
I00310	09/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 09 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10758	\$41,849.00	\$0.00	\$574,164.12
D02077	09/12/2019					SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2019./TELECABLE DE RIOVEF	\$0.00	\$4,979.00	\$569,185.12
E00617	09/12/2019	JAIME HUMBERTO GUEV			5564	CONSUMO DE ALIMENTOS. POSADA INSTITUCIONAL 2019. FACT.335/JAIME HUI	\$0.00	\$21,000.00	\$548,185.12
E00618	09/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5565	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA POSADA 2019/CLARINDA RAMOS CAST	\$0.00	\$8,000.00	\$540,185.12
E00619	09/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5566	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA POSADA 2019/CLARINDA RAMOS CAST	\$0.00	\$5,000.00	\$535,185.12
E00620	09/12/2019	EDUARDO DARIO MATA			5567	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS FIRMA DE CONVENIO CON UNIVERSIDA	\$0.00	\$8,150.00	\$527,035.12
E00640	09/12/2019	ESMERALDA DE LA CRU			5568	GASTOS POR COMPROBAR. ACREDITACION DE CARRERAS 2019/ESMERALDA	\$0.00	\$1,500.00	\$525,535.12
I00311	10/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10760	\$22,376.08	\$0.00	\$547,911.20
D02214	10/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$4,000.00	\$543,911.20
I00312	11/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10764	\$10,809.40	\$0.00	\$554,720.60
D02085	11/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA DEMOSTRACION DE ARBOLES NAVIDE	\$0.00	\$3,300.00	\$551,420.60
I00314	12/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10765	\$10,330.94	\$0.00	\$561,751.54
E00655	12/12/2019	ERNESTO SANCHEZ CA			5569	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL #5 SPRINTER. FACT. 20/ERNESTO SAI	\$0.00	\$8,700.00	\$553,051.54
E00656	12/12/2019	ERNESTO SANCHEZ CA			5570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #2. FACT. 19/ERN	\$0.00	\$4,872.00	\$548,179.54
E00657	12/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5571	CONSUMO DE ALIMENTOS. POSADA INSTITUCIONAL 2019. FACT.E328/CLARINC	\$0.00	\$5,000.00	\$543,179.54



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00658	12/12/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			5572	CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA DE EVALUACION DE LOS PARES ACADEM	\$0.00	\$21,763.92	\$521,415.62
E00659	12/12/2019	JARUMI NORVIT AMADO			5573	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/JARUMI NORVIT AMADOR T	\$0.00	\$2,150.00	\$519,265.62
E00660	12/12/2019	JETZABEL ANAHI SANC			5574	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/JETZABEL ANAHI SANCHEZ	\$0.00	\$1,850.00	\$517,415.62
I00315	13/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10767	\$12,103.00	\$0.00	\$529,518.62
D02092	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250	\$0.00	\$361,000.00	\$168,518.62
E00642	13/12/2019	JUAN RENE DELGADO LI			5575	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/JUAN RENE DELGADO LOPE	\$0.00	\$1,850.00	\$166,668.62
E00643	13/12/2019	JOSE MANUEL ARELLAN			5576	BOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/JOSE MANUEL ARELLANO ALVAR	\$0.00	\$1,850.00	\$164,818.62
E00644	13/12/2019	TADEO DANIEL MORA CI			5577	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/TADEO DANIEL MORA CRUZ	\$0.00	\$1,850.00	\$162,968.62
E00645	13/12/2019	MARICELA ESPERANZA			5578	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/MARICELA ESPERANZA GO	\$0.00	\$2,150.00	\$160,818.62
E00646	13/12/2019	LUIS ANGEL TORRES TR			5581	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/LUIS ANGEL TORRES TREJC	\$0.00	\$1,850.00	\$158,968.62
E00647	13/12/2019	YANIB MICHELLE HUERT			5582	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/YANIB MICHELLE HUERTA O	\$0.00	\$2,150.00	\$156,818.62
E00648	13/12/2019	JAQUELINE DEL ROSARI			5583	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/JAQUELINE DEL ROSARIO H	\$0.00	\$2,150.00	\$154,668.62
E00649	13/12/2019	LORENZO ELIAS ROJO V			5584	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/LORENZO ELIAS ROJO VERI	\$0.00	\$2,150.00	\$152,518.62
E00650	13/12/2019	ANA TERESA MENDOZA			5585	REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN CON DIRECTO	\$0.00	\$4,265.42	\$148,253.20
E00651	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5586	CHEQUE CANCELADO NO. 5586 (CHEQUE CANCELADO NO. 5586)	\$0.00	\$0.00	\$148,253.20
E00651	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5586	CHEQUE CANCELADO NO. 5586 (CHEQUE CANCELADO NO. 5586)	\$0.00	\$0.00	\$148,253.20
E00652	13/12/2019	CLAUDIA LIZBETH MEND			5587	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. AGO-DIC 2019/CLAUDIA LIZBETH MENDEZ	\$0.00	\$1,850.00	\$146,403.20
E00670	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5579	CHEQUE CANCELADO NO. 5579 (CHEQUE CANCELADO NO. 5579)	\$0.00	\$0.00	\$146,403.20
E00670	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5579	CHEQUE CANCELADO NO. 5579 (CHEQUE CANCELADO NO. 5579)	\$0.00	\$0.00	\$146,403.20
E00671	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5580	CHEQUE CANCELADO NO. 5580 (CHEQUE CANCELADO NO. 5580)	\$0.00	\$0.00	\$146,403.20
E00671	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5580	CHEQUE CANCELADO NO. 5580 (CHEQUE CANCELADO NO. 5580)	\$0.00	\$0.00	\$146,403.20
I00316	14/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10770	\$5,000.00	\$0.00	\$151,403.20
I00318	16/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10770	\$22,860.00	\$0.00	\$174,263.20
D02095	17/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,174,263.20
E00653	17/12/2019	RUBEN MARTINEZ REYN			5588	HONORARIOS ENTRENADOR DE FUTBOL 16 DE AGOSTO-30 DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$17,069.71	\$1,157,193.49
D02100	17/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-30 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 299/	\$0.00	\$11,368.00	\$1,145,825.49
D02101	17/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 992/CONCRETOS Y AS	\$0.00	\$23,625.00	\$1,122,200.49
D02102	17/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. F	\$0.00	\$8,700.00	\$1,113,500.49
D02103	17/12/2019					PAPELERIA PARA ÁREA DE ACREDITACIÓN. FACT. 173/MARIA MAGDALENA HAI	\$0.00	\$3,723.60	\$1,109,776.89
D02104	17/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. LOGISITICA GRADUACION 2019/ELSA ADRIANA ROB	\$0.00	\$1,094.50	\$1,108,682.39
D02105	17/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. PREMIACION ACTIVIDAD LA VOZ TEC 2019/ELSA ADI	\$0.00	\$1,051.46	\$1,107,630.93
D02106	17/12/2019					CABLE PARA IMPRESORA. FACT. 11041/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (CAF	\$0.00	\$150.00	\$1,107,480.93
D02107	17/12/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 9270/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL	\$0.00	\$2,534.60	\$1,104,946.33
D02109	17/12/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 11052/JESÚS ARMANDO LEDEZMA AVILA (M	\$0.00	\$6,000.00	\$1,098,946.33



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D02110	17/12/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE. FACT. 704E	\$0.00	\$4,492.54	\$1,094,453.79
D02111	17/12/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE. FACT. 719/0	\$0.00	\$214.60	\$1,094,239.19
D02112	17/12/2019					DEVOLUCION SALDO A FAVOR/RUBEN URBINA MARTINEZ (DEVOLUCION SALD	\$0.00	\$3,260.07	\$1,090,979.12
D02113	17/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-15 DE DICIEMBRE 2019. FACT. 298/E	\$0.00	\$11,368.00	\$1,079,611.12
D02114	17/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL INFORMATEC FACT. 196/GILBERTO RODRIGUEZ SAL	\$0.00	\$11,600.00	\$1,068,011.12
D02115	17/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL OFERTA EDUCATIVA. FACT. 197/GILBERTO RODRIGI	\$0.00	\$11,600.00	\$1,056,411.12
D02116	17/12/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 153771/LIBRERIAS GONVILL, S	\$0.00	\$45,742.50	\$1,010,668.62
D02117	17/12/2019					MATERIAL PARA PRÁCTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. FACT. 14	\$0.00	\$4,480.00	\$1,006,188.62
D02119	17/12/2019					LLANTAS PARA AUTOBUS./RAMOS SERVIPARTES, S.A. DE C.V. (LLANTAS PAR	\$0.00	\$16,175.00	\$990,013.62
D02120	17/12/2019					MATERIAL DE DIFUSION RESIDENCIA PROFESIONAL. FACT. 536/ROQUE TAGLE	\$0.00	\$2,881.44	\$987,132.18
D02122	17/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. SEMANA DE ACREDITACION DE CARRERAS 2019./JL	\$0.00	\$3,700.11	\$983,432.07
D02123	17/12/2019					EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE SERVICIOS ESCOLARES. FACT. 7B78/JE	\$0.00	\$9,550.00	\$973,882.07
D02124	17/12/2019					TERCER PAGO DISEÑO DE EXAMENES PARA COORDINACION DE INGLES. FAC	\$0.00	\$5,300.00	\$968,582.07
D02127	17/12/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 113/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (MATER	\$0.00	\$15,439.60	\$953,142.47
D02128	17/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACTS. 62	\$0.00	\$46,237.60	\$906,904.87
D02129	17/12/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN AREA DE PRACTICAS Y CAMPO DE FUT	\$0.00	\$40,112.80	\$866,792.07
D02130	17/12/2019					SUMINISTRO DE GRAVA EN ACCESOS. FACT. 9/INFRAESTRUCTURA E INGENIE	\$0.00	\$37,700.00	\$829,092.07
D02131	17/12/2019					GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL OFERTA EDUCATIVA. FACT. 268/DESAR	\$0.00	\$33,060.00	\$796,032.07
D02132	17/12/2019					ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 192/PROMOTORA PALERMO, S.A.C	\$0.00	\$79,982.00	\$716,050.07
D02133	17/12/2019					ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 192/PROMOTORA PALERMO, S.A.C	\$0.00	\$26,535.00	\$689,515.07
D02134	17/12/2019					CORRECCION A FALLA EN SUBESTACION ELECTRICA. FACT. 7/JORGE ARTURC	\$0.00	\$29,962.80	\$659,552.27
D02135	17/12/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA SEMESTRE ENE-JUN 2020	\$0.00	\$29,812.00	\$629,740.27
D02136	17/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 182/MARCELA SALAS	\$0.00	\$26,467.26	\$603,273.01
D02137	17/12/2019					PLASTICO PARA CUBRIR MATERIAL DE INNOVACION. FACT. 178/ABASTECEDO	\$0.00	\$26,482.24	\$576,790.77
D02138	17/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. FACT. 359/JOAQUIN RAMO	\$0.00	\$49,923.50	\$526,867.27
D02139	17/12/2019					MATERIAL DE DIFUSION OFERTA EDUCATIVA. FACT. 30/MARIELA GONZALEZ F	\$0.00	\$19,847.60	\$507,019.67
D02140	17/12/2019					LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO. FACT. 4/JESUS SANTIAG	\$0.00	\$53,609.40	\$453,410.27
D02141	17/12/2019					USB PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA. FACT. 5/JESUS SANTIAGO SERN/	\$0.00	\$19,140.00	\$434,270.27
I00320	17/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10773E	\$26,424.00	\$0.00	\$460,694.27
D02242	17/12/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19639/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$14,791.98	\$445,902.29
D02243	17/12/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19352/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$19,539.49	\$426,362.80
E00661	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		5589		CHEQUE CANCELADO NO. 5589 (CHEQUE CANCELADO NO. 5589)	\$0.00	\$0.00	\$426,362.80
E00661	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		5589		CHEQUE CANCELADO NO. 5589 (CHEQUE CANCELADO NO. 5589)	\$0.00	\$0.00	\$426,362.80
E00662	18/12/2019	LUIS ALBERTO HERNANI		5590		IMPARTICIÓN DE MATERIA ESPECIAL "AGROCLIMATOLOGIA". FACT. 5/LUIS ALE	\$0.00	\$9,000.00	\$417,362.80



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00663	18/12/2019	LUIS ALBERTO HERNANI			5591	IMPARTICIÓN DE MATERIA ESPECIAL "ECOTOXICOLOGÍA". FACT. 4/LUIS ALBEF	\$0.00	\$9,000.00	\$408,362.80
E00664	18/12/2019	ITZEL MAYELI TELLO PA			5592	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$1,472.49	\$406,890.31
E00665	18/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5593	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE INTEGRACION 2019/CLARINC	\$0.00	\$10,000.00	\$396,890.31
E00666	18/12/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ I			5594	GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE INTEGRACION POSADA INSTITUCIONAL 20	\$0.00	\$10,000.00	\$386,890.31
E00667	18/12/2019	PAUL AARON GOMEZ HE			5595	REEMBOLSO DE GASTOS. BOLETOS EN CONCURSO DE PROGRAMACION HAC	\$0.00	\$1,672.50	\$385,217.81
E00668	18/12/2019	ALMA TERESITA DE JESI			5596	REEMBOLSO DE CURSO DE TITULACION./ALMA TERESITA DE JESUS SALAZAR	\$0.00	\$4,000.00	\$381,217.81
D02148	18/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA DE ACREDITACION DE CARRERAS. FACT.	\$0.00	\$2,095.01	\$379,122.80
D02150	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEM	\$0.00	\$16,902.34	\$362,220.46
D02151	18/12/2019					3er. PAGO ASESORIA EN GESTION ACADEMICA Y DIRECTIVOS. FACT. 59E6/JO	\$0.00	\$6,960.00	\$355,260.46
D02152	18/12/2019					IMPARTICION DE DIPLOMADO BASICO DE CONTABILIDAD. FACT. 326/EULALIO I	\$0.00	\$6,625.00	\$348,635.46
D02153	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-30 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$3,357.66	\$345,277.80
D02154	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA. FACT. 4FA0/MARCO VIN	\$0.00	\$1,678.83	\$343,598.97
D02155	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$4,969.86	\$338,629.11
D02156	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$2,945.10	\$335,684.01
D02157	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2019. F.	\$0.00	\$2,208.83	\$333,475.18
D02158	18/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 01-17 DE DICIEMBRE 2019. FA	\$0.00	\$1,104.41	\$332,370.77
D02159	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 19 DE NOVIEMBRE-20 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$4,770.00	\$327,600.77
D02160	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2019. FACT. E	\$0.00	\$636.00	\$326,964.77
D02161	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20 DE NOVIEMBRE-18 DE DICIEME	\$0.00	\$9,540.00	\$317,424.77
D02162	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-15 DE DICIEMBRE 2019. FACT. 8A81/	\$0.00	\$636.00	\$316,788.77
D02163	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGELS 13 DE NOVIEMBRE-20 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$14,310.00	\$302,478.77
D02164	18/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$8,000.00	\$294,478.77
D02165	18/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,294,478.77
D02166	18/12/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE SEMANA DE ACREDITACION DE CARRERAS. FACT. I	\$0.00	\$16,149.00	\$1,278,329.77
D02167	18/12/2019					RENTA DE TOLDOS. EXPOSICION DE PROYECTOS, MAQUETAS Y MARQUETINP	\$0.00	\$13,572.00	\$1,264,757.77
D02168	18/12/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 53A1C/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	\$0.00	\$4,915.00	\$1,259,842.77
D02169	18/12/2019					SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EVENTO DE INTEGRACION DE FIN DE	\$0.00	\$25,300.00	\$1,234,542.77
D02170	18/12/2019					IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES. FACT. 1291/SERAPIO JOSE CRUZ MENDO	\$0.00	\$4,524.00	\$1,230,018.77
D02171	18/12/2019					APORTACION CONTRALORIA ODES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019/UNIVERSIDA	\$0.00	\$33,400.00	\$1,196,618.77
D02172	18/12/2019					APOYO DE LENTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ITSrv. FACT.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,193,618.77
D02173	18/12/2019					ROUTER PARA CENTRO DE COMPUTO. FACT. 11050/JESUS ARMANDO LEDEZV	\$0.00	\$2,100.00	\$1,191,518.77
D02174	18/12/2019					MATERIAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 280/ER	\$0.00	\$26,100.00	\$1,165,418.77
D02175	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-30 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 5A5	\$0.00	\$954.00	\$1,164,464.77
D02176	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-30 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. F89	\$0.00	\$636.00	\$1,163,828.77



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D02177	18/12/2019					PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1965/COLORS 2000, S.A.	\$0.00	\$2,485.00	\$1,161,343.77
D02178	18/12/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT. 23757/GRUPO HOTELERO I	\$0.00	\$37,729.90	\$1,123,613.87
D02179	18/12/2019					BECAS ALIMENTICIAS SEMESTRE ENERO-JUNIO 2019. FACT. 3589/CLAUDIA EM	\$0.00	\$50,832.00	\$1,072,781.87
D02181	18/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS/JUAN PABLO M	\$0.00	\$2,410.09	\$1,070,371.78
D02182	18/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS.18451,18363,18284/MA	\$0.00	\$10,040.57	\$1,060,331.21
D02184	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20 DE NOVIEMBRE-03 DE DICIEME	\$0.00	\$9,540.00	\$1,050,791.21
D02185	18/12/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 5757/ENERGETICOS	\$0.00	\$969.54	\$1,049,821.67
D02186	18/12/2019					SUMINISTRO DE PAPELERÍA. FACT. 1132/SERGIO GAMA DUFOUR (SUMINISTR	\$0.00	\$37,692.72	\$1,012,128.95
D02187	18/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 18174,18184,181753/MA	\$0.00	\$5,263.28	\$1,006,865.67
D02188	18/12/2019					MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO./VERDE OPRET, S.A. DE C.V. (MEDALLA	\$0.00	\$23,316.00	\$983,549.67
D02189	18/12/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 11092/JESÚS ARMANDO LEDEZMA AVILA (M	\$0.00	\$225.00	\$983,324.67
D02191	18/12/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE I	\$0.00	\$1,099.00	\$982,225.67
D02192	18/12/2019					HONORARIOS DISEÑO DE EXAMEN DE ACREDITACION DE INGLES. FACT. 022/C	\$0.00	\$5,300.00	\$976,925.67
D02193	18/12/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DE	\$0.00	\$8,140.80	\$968,784.87
D02194	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES CURSO EXTERNO UPN. FACT. 23/OSC,	\$0.00	\$5,800.00	\$962,984.87
D02195	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 05-17 DE DICIEMBRE 2019. FACT. B6E0	\$0.00	\$9,540.00	\$953,444.87
D02196	18/12/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DE	\$0.00	\$8,140.80	\$945,304.07
D02197	18/12/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES CURSO NIVEL ID8. FACT. 007/JOSE UR	\$0.00	\$4,770.00	\$940,534.07
D02198	18/12/2019					RENOVACION DE POLIZA SEGURO VEHICULOS OFICIALES./QUALITAS COMPAL	\$0.00	\$43,668.67	\$896,865.40
D02199	18/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT.33701/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$2,607.25	\$894,258.15
D02200	18/12/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 18176/MATERIALES OF	\$0.00	\$1,648.13	\$892,610.02
D02201	18/12/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES./DAVID GUSTAVO GONZALEZ RE	\$0.00	\$15,729.00	\$876,881.02
D02202	18/12/2019					RENTA DE MANTELES. FACT. 236/IRMA ESTELA GONZALEZ AZUARA (RENTA DI	\$0.00	\$1,020.60	\$875,860.42
D02203	18/12/2019					LETRA EN ACERO INOXIDABLE PARA NUEVA UNIDAD ACADEMICA. FACT. 29/CE	\$0.00	\$11,600.00	\$864,260.42
D02207	18/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. FESTEJO DEL IGE MIXTO. FACT. 14864,14862,14863.	\$0.00	\$5,000.00	\$859,260.42
I00321	18/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 18 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10777	\$24,983.00	\$0.00	\$884,243.42
E00676	18/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF		5602		HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 01-14 DE DICIEMBRE 2019. FA	\$0.00	\$1,104.41	\$883,139.01
D02235	18/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. F	\$0.00	\$180.00	\$882,959.01
D02273	18/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS/JUAN PABLO	\$0.00	\$20,000.00	\$862,959.01
E00669	19/12/2019	MARIA SALOME HERREF		5597		HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 26 DE AGOSTO AL 1	\$0.00	\$3,134.21	\$859,824.80
D02204	19/12/2019					SERVICIO COMPLEMENTARIO DE VIGILANCIA 01-15 DEDICIEMBRE 2019. FACT.	\$0.00	\$23,200.00	\$836,624.80
D02208	19/12/2019					HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS OCTUBRE 2019. FACT.472/ZUÑIGA C	\$0.00	\$26,970.00	\$809,654.80
D02209	19/12/2019					HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS NOVIEMBRE 2019. FACT.473/ZUÑIGA	\$0.00	\$26,970.00	\$782,684.80
D02210	19/12/2019					ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 944/ASESO	\$0.00	\$21,460.00	\$761,224.80



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D02211	19/12/2019					SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA. FACT. 943/ASESORIA INTEGRAL CC	\$0.00	\$21,460.00	\$739,764.80
D02212	19/12/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. F	\$0.00	\$2,320.00	\$737,444.80
D02227	19/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538	\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,037,444.80
I00322	19/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10779	\$11,727.00	\$0.00	\$2,049,171.80
E00672	19/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			5598	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$4,197.07	\$2,044,974.73
E00673	19/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			5599	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 01-14 DE DICIEMBRE 2019. FA	\$0.00	\$629.56	\$2,044,345.17
E00674	19/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			5600	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-30 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$8,394.14	\$2,035,951.03
E00675	19/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			5601	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01-30 DE SEPTIEMBRE 2019. FACT	\$0.00	\$1,259.11	\$2,034,691.92
E00677	19/12/2019	NADIA ELIZABETH LINAF			5603	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01-30 DE NOVIEMBRE 2019. FACT.	\$0.00	\$2,208.83	\$2,032,483.09
E00678	19/12/2019	ROBERTO SOTO REYES			5604	CURSO DE TITULACIÓN PARA ING. INDUSTRIAL (SEGUNDO PAGO). FACT. B815/	\$0.00	\$28,800.00	\$2,003,683.09
E00679	19/12/2019	GERARDO MARTÍNEZ SÁ			5605	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE VENTILADORES PARA ALMACENES. FA	\$0.00	\$7,937.00	\$1,995,746.09
E00680	19/12/2019	GERARDO MARTÍNEZ SÁ			5606	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE ACCESORIOS PARA AREAS DE CAFETE	\$0.00	\$16,766.00	\$1,978,980.09
E00681	19/12/2019	GERARDO MARTÍNEZ SÁ			5607	REEMBOLSO DE GASTOS. ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS OFICI	\$0.00	\$1,344.70	\$1,977,635.39
D02003	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION EN COORDINACION DE INGLES. FACT. 451/ASES(\$0.00	\$19,952.00	\$1,957,683.39
D02222	20/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA/LIC. DANI.	\$0.00	\$1,969.53	\$1,955,713.86
D02226	20/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125	\$850,814.00	\$0.00	\$2,806,527.86
D02228	20/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS COMPRA DE RECONOCIMIENTOS/LIC. DAI	\$0.00	\$9,998.51	\$2,796,529.35
I00323	20/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10781	\$8,026.42	\$0.00	\$2,804,555.77
E00688	20/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5608	CHEQUE CANCELADO NO. 5608 (CHEQUE CANCELADO NO. 5608)	\$0.00	\$0.00	\$2,804,555.77
E00688	20/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			5608	CHEQUE CANCELADO NO. 5608 (CHEQUE CANCELADO NO. 5608)	\$0.00	\$0.00	\$2,804,555.77
E00689	20/12/2019	HOMERO BENJAMIN GAÍ			5609	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE	\$0.00	\$5,988.27	\$2,798,567.50
E00691	20/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST			5610	REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$20,141.73	\$2,778,425.77
E00692	20/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5611	REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$7,363.22	\$2,771,062.55
E00693	20/12/2019	SANDRA LETICIA MEDIN.			5612	REEMBOLSO DE GASTOS. ENVÍOS DE PAQUETERIA A MEXICO Y SAN LUIS POT	\$0.00	\$918.38	\$2,770,144.17
D02238	20/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/LIC	\$0.00	\$6,137.34	\$2,764,006.83
D02239	20/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$15,481.71	\$2,748,525.12
D02240	20/12/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS Y APOYOS A ALUMNOS E	\$0.00	\$1,599.00	\$2,746,926.12
D02244	20/12/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19925/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$11,047.03	\$2,735,879.09
D02245	20/12/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19804/JOSE LUIS MAI	\$0.00	\$24,293.77	\$2,711,585.32
D02253	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO. FACT. 320/ ALMA C	\$0.00	\$14,268.00	\$2,697,317.32
D02254	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FACT. 319/ALMA	\$0.00	\$19,894.00	\$2,677,423.32
D02255	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION EN COORDINACION DE INGLES. FACT. 318/ALMA	\$0.00	\$25,230.00	\$2,652,193.32
D02256	20/12/2019					SERVICIO DE CURSO A ALUMNOS DE SERVICIO SOCIAL. FACT. 291/EMBLEMA (\$0.00	\$26,912.00	\$2,625,281.32
D02257	20/12/2019					CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FACT. 29	\$0.00	\$12,180.00	\$2,613,101.32



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D02258	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DIRECTIVO. FACT. 414/EVA TOVAR	\$0.00	\$47,966.00	\$2,565,135.32	
D02259	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DE APOYO. FACT. 306/EVA MARIA II	\$0.00	\$17,110.00	\$2,548,025.32	
D02260	20/12/2019					CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DIRECTIVO. FACT. 305/EVA MARIA IBAR	\$0.00	\$42,003.60	\$2,506,021.72	
D02261	20/12/2019					CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DE APOYO (CERTIFICACION) FACT. 308.	\$0.00	\$17,748.00	\$2,488,273.72	
D02262	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION AREA DE RECURSOS MATERIALES. FACT. 415/EV	\$0.00	\$26,912.00	\$2,461,361.72	
D02263	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION SEMANA DE ANIVERSARIO 2019. FACT. 416/EVA T	\$0.00	\$16,773.60	\$2,444,588.12	
D02264	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A PERSONAL DE LA COORDINACION DI	\$0.00	\$30,531.20	\$2,414,056.92	
D02265	20/12/2019					IMPARTICION DE CURSO "PEQUEÑAS Y MEDINAS EMPRESAS". FACT. 290/EMB	\$0.00	\$14,500.00	\$2,399,556.92	
D02266	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION NORMA ISO 14000. FACT. 450/ASESORIA EMPRES	\$0.00	\$42,409.60	\$2,357,147.32	
D02267	20/12/2019					CURSO DE CAPACITACION. INCUBADORA DE EMPRESAS. FACT. 289/EMBLEMA	\$0.00	\$37,990.00	\$2,319,157.32	
D02268	20/12/2019					CURSO PERSONAL DE APOYO ATENCION AL PUBLICO. FACT.452/ASESORIA EM	\$0.00	\$15,196.00	\$2,303,961.32	
D02269	20/12/2019					SERVICIO DE CAPACITACION. FACT. 317/ALMA CORPORATIVO LEGAL, S.A. DE	\$0.00	\$41,992.00	\$2,261,969.32	
D02270	20/12/2019					CURSO DE CAPACITACION FORMACION DE TUTORES. FACT. 307/EVA MARIA IE	\$0.00	\$32,712.00	\$2,229,257.32	
D02272	23/12/2019					CASSETAS POR COMISIÓN/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y S	\$0.00	\$604.00	\$2,228,653.32	
D02246	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$1,262.08	\$2,227,391.24	
D02247	31/12/2019					INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$272.29	\$0.00	\$2,227,663.53	
D02248	31/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 018236655	\$0.00	\$2,100,000.00	\$127,663.53	
D02251	31/12/2019					AJUSTE A CUENTA POR CIERRE DE DICIEMBRE 2019 (AJUSTE A CUENTA POR	\$0.30	\$0.00	\$127,663.83	
D02252	31/12/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$1,233.45	\$126,430.38	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$715,519.95	\$2,100,033.59	\$715,000.00	\$2,100,553.54
D02010	04/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412538	\$0.00	\$400,000.00	\$315,519.95	
D02020	05/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	\$0.00	\$200,000.00	\$115,519.95	
D02093	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	\$0.00	\$115,000.00	\$519.95	
D02247	31/12/2019					INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$33.59	\$0.00	\$553.54	
D02248	31/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 018236655	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,553.54	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,600.02	\$1.41	\$0.00	\$12,601.43
D02247	31/12/2019					INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$1.41	\$0.00	\$12,601.43	
1112-001-07						Estatal Cta.0863137132	\$374,420.68	\$6,341,022.89	\$6,514,074.31	\$201,369.26
I00304	02/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 02 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10750	\$849.54	\$0.00	\$375,270.22	
E00577	02/12/2019	CLARINDA RAMOS CAST		0768		GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE/CLARIN	\$0.00	\$6,000.00	\$369,270.22	
E00578	02/12/2019	LUIS FERNANDO CASTIL		0769		CONSUMO DE ALIMENTOS. FERIA DEL RESIDENTE 2019. FACT. 51CD0/LUIS FEF	\$0.00	\$1,740.00	\$367,530.22	
E00579	02/12/2019	JOSE ADRIAN NAJERA S		0770		BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019/JOSE ADRIAN	\$0.00	\$2,400.00	\$365,130.22	
D02007	03/12/2019					APOYO DE LENTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ITSRV. FACT.	\$0.00	\$12,000.00	\$353,130.22	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D02008	03/12/2019				APOYO DE LENTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ITSRV. FACT.	\$0.00	\$12,000.00	\$341,130.22
I00306	04/12/2019				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10754	\$2,537.00	\$0.00	\$343,667.22
E00597	04/12/2019	NANCY TURRUBIARTES		0771	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019/NANCY TURRUBIARTES	\$0.00	\$2,400.00	\$341,267.22
E00598	04/12/2019	JUAN PABLO MALDONAD		0772	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2019/JUAN PABLO MALDONADO R	\$0.00	\$2,400.00	\$338,867.22
E00599	04/12/2019	ESMERALDA DE LA CRU		0773	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2019/ESMERALDA DE LA CRUZ SIE	\$0.00	\$1,000.00	\$337,867.22
E00600	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0774	CHEQUE CANCELADO NO. 0774 (CHEQUE CANCELADO NO. 0774)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00600	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0774	CHEQUE CANCELADO NO. 0774 (CHEQUE CANCELADO NO. 0774)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00601	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0775	CHEQUE CANCELADO NO. 0775 (CHEQUE CANCELADO NO. 0775)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00601	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0775	CHEQUE CANCELADO NO. 0775 (CHEQUE CANCELADO NO. 0775)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00602	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0776	CHEQUE CANCELADO NO. 0776 (CHEQUE CANCELADO NO. 0776)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00602	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0776	CHEQUE CANCELADO NO. 0776 (CHEQUE CANCELADO NO. 0776)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00603	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0777	CHEQUE CANCELADO NO. 0777 (CHEQUE CANCELADO NO. 0777)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00603	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0777	CHEQUE CANCELADO NO. 0777 (CHEQUE CANCELADO NO. 0777)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00604	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0778	CHEQUE CANCELADO NO. 0778 (CHEQUE CANCELADO NO. 0778)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00604	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0778	CHEQUE CANCELADO NO. 0778 (CHEQUE CANCELADO NO. 0778)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00605	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0779	CHEQUE CANCELADO NO. 0779 (CHEQUE CANCELADO NO. 0779)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00605	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0779	CHEQUE CANCELADO NO. 0779 (CHEQUE CANCELADO NO. 0779)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00606	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0780	CHEQUE CANCELADO NO. 0780 (CHEQUE CANCELADO NO. 0780)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00606	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0780	CHEQUE CANCELADO NO. 0780 (CHEQUE CANCELADO NO. 0780)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00607	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0781	CHEQUE CANCELADO NO. 0781 (CHEQUE CANCELADO NO. 0781)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00607	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0781	CHEQUE CANCELADO NO. 0781 (CHEQUE CANCELADO NO. 0781)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00608	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0782	CHEQUE CANCELADO NO. 0782 (CHEQUE CANCELADO NO. 0782)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00608	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0782	CHEQUE CANCELADO NO. 0782 (CHEQUE CANCELADO NO. 0782)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00609	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0783	CHEQUE CANCELADO NO. 0783 (CHEQUE CANCELADO NO. 0783)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00609	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0783	CHEQUE CANCELADO NO. 0783 (CHEQUE CANCELADO NO. 0783)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00610	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0784	CHEQUE CANCELADO NO. 0784 (CHEQUE CANCELADO NO. 0784)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00610	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0784	CHEQUE CANCELADO NO. 0784 (CHEQUE CANCELADO NO. 0784)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00611	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0785	CHEQUE CANCELADO NO. 0785 (CHEQUE CANCELADO NO. 0785)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00611	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0785	CHEQUE CANCELADO NO. 0785 (CHEQUE CANCELADO NO. 0785)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00612	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0785	CHEQUE CANCELADO NO. 0785 (CHEQUE CANCELADO NO. 0785)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00612	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0785	CHEQUE CANCELADO NO. 0785 (CHEQUE CANCELADO NO. 0785)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00613	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0787	CHEQUE CANCELADO NO. 0787 (CHEQUE CANCELADO NO. 0787)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00613	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0787	CHEQUE CANCELADO NO. 0787 (CHEQUE CANCELADO NO. 0787)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22
E00614	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N		0788	CHEQUE CANCELADO NO. 0788 (CHEQUE CANCELADO NO. 0788)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 04/feb/2020
hora de Impresión 11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00614	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			0788	CHEQUE CANCELADO NO. 0788 (CHEQUE CANCELADO NO. 0788)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22	
E00615	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			0789	CHEQUE CANCELADO NO. 0789 (CHEQUE CANCELADO NO. 0789)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22	
E00615	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			0789	CHEQUE CANCELADO NO. 0789 (CHEQUE CANCELADO NO. 0789)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22	
E00616	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			0790	CHEQUE CANCELADO NO. 0790 (CHEQUE CANCELADO NO. 0790)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22	
E00616	04/12/2019	CHEQUE CANCELADO N			0790	CHEQUE CANCELADO NO. 0790 (CHEQUE CANCELADO NO. 0790)	\$0.00	\$0.00	\$337,867.22	
I00307	05/12/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10755	\$2,342.50	\$0.00	\$340,209.72	
D02019	05/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$300,000.00	\$40,209.72	
E00621	09/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ			0791	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019/	\$0.00	\$40,400.00	-\$190.28	
E00622	09/12/2019	ITZEL MAYELI TELLO PA			0792	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-30 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$2,945.10	-\$3,135.38	
I00313	11/12/2019					APORTACION ESTATAL DICIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y	\$1,273,429.00	\$0.00	\$1,270,293.62	
I00317	13/12/2019					APORTACION ESTATAL PARI PASSU ENERO-JUNIO 2019. (APORTACION ESTAT	\$1,823,456.59	\$0.00	\$3,093,750.21	
D02086	13/12/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$4,969.86	\$3,088,780.35	
D02087	13/12/2019					CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA DE AUDITORIA POR ACREDITACION DE C.	\$0.00	\$10,884.00	\$3,077,896.35	
D02091	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$100,000.00	\$2,977,896.35	
D02094	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$1,095,000.00	\$1,882,896.35	
D02250	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$1,400,000.00	\$482,896.35	
D02096	14/12/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-31 DE DICIEMBRE. FACT. 01/VICENTA CHAVIRA LE	\$0.00	\$32,480.00	\$450,416.35	
D02097	14/12/2019					SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2019./JOSE ANTONIO BALDER	\$0.00	\$43,100.00	\$407,316.35	
D02215	14/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$4,000.00	\$403,316.35	
D02099	16/12/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 77779/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	\$0.00	\$64.00	\$403,252.35	
D02216	16/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAF	\$0.00	\$20,000.00	\$383,252.35	
I00319	16/12/2019					APORTACION ESTATAL PARI PASSU JULIO-DICIEMBRE 2019. (APORTACION ES	\$2,434,978.00	\$0.00	\$2,818,230.35	
D02095	17/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,818,230.35	
D02108	17/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$100,000.00	\$1,718,230.35	
D02149	18/12/2019					GASTOS POR COMPROBAR. RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS/JUAN PABLO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,698,230.35	
D02165	18/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538	\$0.00	\$1,000,000.00	\$698,230.35	
D02227	19/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538	\$0.00	\$1,300,000.00	-\$601,769.65	
I00324	19/12/2019					APORTACION ESTATAL PARI PASSU INCREMENTO SALARIAL 2019. (APORTACI	\$783,988.00	\$0.00	\$182,218.35	
D02246	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$291.16	\$181,927.19	
D02247	31/12/2019					INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$122.26	\$0.00	\$182,049.45	
D02249	31/12/2019					DEVOLUCION PAGO DE PARTICIPACION EN EVENTO NACIONAL TECNM 2019. (\$19,320.00	\$0.00	\$201,369.45	
D02251	31/12/2019					AJUSTE A CUENTA POR CIERRE DE DICIEMBRE 2019 (AJUSTE A CUENTA POR	\$0.00	\$0.19	\$201,369.26	
1112-001-08						Inglés Cta.0863137123	\$37,570.60	\$3.29	\$15,000.00	\$22,573.89
D02090	13/12/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137123 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$15,000.00	\$22,570.60	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 | 04/feb/2020
11:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D02247	31/12/2019				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	\$3.29	\$0.00	\$22,573.89	
1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$7,761.60	\$0.00	\$452.40	\$7,309.20
	D02246	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$452.40	\$7,309.20	
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$62,747.24	\$115,000.00	\$73,320.76	\$104,426.48
	E00623	04/12/2019	YAIR OSWALDO ALVARE		0171	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/YAIR OSWALDO ALVARI	\$0.00	\$4,995.96	\$57,751.28	
	E00624	04/12/2019	MONICA AMADOR GARC		0172	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/MONICA AMADOR GARC	\$0.00	\$2,952.72	\$54,798.56	
	E00625	04/12/2019	SONIA GUADALUPE CAS		0173	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/SONIA GUADALUPE CA	\$0.00	\$1,884.94	\$52,913.62	
	E00626	04/12/2019	GERARDO HELIODORO I		0174	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/GERARDO HELIODORO	\$0.00	\$1,107.33	\$51,806.29	
	E00627	04/12/2019	FABIOLA GARCIA PADRC		0175	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/FABIOLA GARCIA PADR	\$0.00	\$3,552.04	\$48,254.25	
	E00628	04/12/2019	ANTONIO LARA GONZAL		0176	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/ANTONIO LARA GONZAI	\$0.00	\$1,845.38	\$46,408.87	
	E00629	04/12/2019	ADRIAN RAMIREZ LUGO		0177	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/ADRIAN RAMIREZ LUGC	\$0.00	\$3,250.05	\$43,158.82	
	E00630	04/12/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ ,		0178	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/JOSE LUIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$738.05	\$42,420.77	
	E00631	04/12/2019	MARTHA ELIA SANCHEZ		0179	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/MARTHA ELIZA SANCHE	\$0.00	\$2,214.40	\$40,206.37	
	E00632	04/12/2019	ROBERTO SOTO REYES		0180	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/ROBERTO SOTO REYES	\$0.00	\$956.67	\$39,249.70	
	E00633	04/12/2019	JOSE JULIAN TELLO DIA		0181	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/JOSE JULIAN TELLO DIA	\$0.00	\$1,845.38	\$37,404.32	
	E00634	04/12/2019	NANCY TURRUBIARTES		0182	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/NANCY TURRUBIARTES	\$0.00	\$3,205.58	\$34,198.74	
	E00635	04/12/2019	VICTOR MANUEL VICEN		0183	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICEN	\$0.00	\$2,017.77	\$32,180.97	
	E00636	04/12/2019	OLGA EDITH VILLALON F		0184	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/OLGA EDITH VILLALON	\$0.00	\$2,498.93	\$29,682.04	
	E00637	04/12/2019	LIZBETH ANGELICA ZAR		0185	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/LIZBETH ANGELICA ZAF	\$0.00	\$1,651.66	\$28,030.38	
	E00638	04/12/2019	ELVIA ZAPATA PEREZ		0186	FINIQUITO DEL 26 DE AGOSTO-15 DE DICIEMBRE 2019/ELVIA ZAPATA PEREZ (I	\$0.00	\$3,162.20	\$24,868.18	
	E00639	04/12/2019	LORENA REYNA GAMA		0187	FINIQUITO DEL 24 DE AGOSTO-17 DE DICIEMBRE 2019/LORENA REYNA GAMA	\$0.00	\$6,413.82	\$18,454.36	
	E00690	12/12/2019	JOSE FERNANDO MENDI		0188	PAGO LAUDO EXPEDIENTE LABORAL 094-2016-3/JOSE FERNANDO MENDEZ QL	\$0.00	\$28,672.92	-\$10,218.56	
	D02090	13/12/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137123 A LA CUENTA 0455122047	\$15,000.00	\$0.00	\$4,781.44	
	D02108	17/12/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$100,000.00	\$0.00	\$104,781.44	
	D02246	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$354.96	\$104,426.48	
1112-001-15						INVESTIGACION 1043414436	\$1,100.08	\$0.00	\$0.00	\$1,100.08
1112-001-16						INVESTIGACION 1043414418	\$14.10	\$0.00	\$0.00	\$14.10
Total :							3,156,233.69	18,911,364.89	19,407,130.09	2,660,468.49