



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$1,111,392.76	\$246,504.65	\$894,898.89	\$462,998.52
C01395	01/11/2023	Jose Manuel Ferretiz Hern	abc2151c-04t	651558		GP Directo 954 Jose Manuel Ferretiz Hernandez, Pago: 603 (PAGO DE PRESENTAC	\$0.00	\$5,220.00	\$1,106,172.76	
C01400	01/11/2023	Jose Daniel Maldonado An		5883		Gasto por Comprobar : 89, EVENTO NACIONAL DE INNOVATEC Y HACKATEC (Ga	\$0.00	\$20,440.00	\$1,085,732.76	
C01511	01/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	d537bfb3-825	46656		GP Directo 1131 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 663 (INSUMOS DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$1,109.40	\$1,084,623.36	
C01512	01/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	aa8eb132-f1a	46657		GP Directo 1134 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 664 (MATERIAL PARA FESTEJ	\$0.00	\$3,114.40	\$1,081,508.96	
C01570	01/11/2023	Meson la Vicenta	F37FBAC2-4c	134919		GP Directo 1182 Meson la Vicenta , Pago: 665 (DESAYUNO PARA ANIVERSARIO DI	\$0.00	\$2,552.00	\$1,078,956.96	
C01626	01/11/2023	Ruben Urbina Martinez		737052		Gasto por Comprobar : 110, COMPRA DE MATERIAL PARA CONCURSO DE ALTAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,075,956.96	
C01412	06/11/2023	Juana Catalina Olvera Esc		5887		Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS PARA V CONGRESO DE INVESTIGACION DE	\$0.00	\$1,550.00	\$1,074,406.96	
C01418	06/11/2023	Luz Alejandra Lopez Chavi		5888		Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS EVENTO INDUSTRIAL TRANSFORMATION M	\$0.00	\$2,563.78	\$1,071,843.18	
C01419	06/11/2023	Norma Salazar Flores		5889		Gasto por Comprobar : 94, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 94, CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,051,843.18	
D00237	06/11/2023					DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. OSCAR ALEJNADRO ROBLES POLIZA D00236 (I	\$15,817.00	\$0.00	\$1,067,660.18	
D00239	06/11/2023					DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. OSCAR ALEJNADRO ROBLES POR GASTO NO F	\$8,600.00	\$0.00	\$1,076,260.18	
C01504	07/11/2023	Luis Alberto Castro Romen		46676		Gasto por Comprobar : 103, PAGO DE ARBITRAJE E INSCRIPCION AL TORNEO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,074,260.18	
C01485	09/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	909E7E08-C3	905882		GP Directo 1047 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 642 (ANA TRANSPORTE PARA	\$0.00	\$30,982.50	\$1,043,277.68	
C01486	09/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	F0E69C90-35	905824		GP Directo 1050 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 643 (TRANSPORTE PARA ALU	\$0.00	\$6,426.00	\$1,036,851.68	
C01487	09/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	AAA1E2FA-C	905827		GP Directo 1056 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 644 (TRANSPORTE PARA ALU	\$0.00	\$6,426.00	\$1,030,425.68	
C01488	09/11/2023	Avalos Wehr y CIA SC	73FF0C4D-3c	905817		GP Directo 1064 Avalos Wehr y CIA SC, Pago: 645 (HONORARIOS 50% DICTAMEN	\$0.00	\$5,800.00	\$1,024,625.68	
C01473	10/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	AAA1557D-4c	966611		GP Directo 1016 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 634 (TRANSPORTE PARA 33 F	\$0.00	\$10,901.25	\$1,013,724.43	
C01474	10/11/2023	Ivan Gonzalez Salazar	CE8CEB8F-F	966622		GP Directo 1017 Ivan Gonzalez Salazar, Pago: 635 (CILINDROS DE PLASTICO PAR	\$0.00	\$7,960.00	\$1,005,764.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$9,420.00	\$0.00	\$1,015,184.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$1,880.00	\$0.00	\$1,017,064.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$2,260.00	\$0.00	\$1,019,324.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$11,210.00	\$0.00	\$1,030,534.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$10,930.00	\$0.00	\$1,041,464.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$350.00	\$0.00	\$1,041,814.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$6,690.00	\$0.00	\$1,048,504.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$3,330.00	\$0.00	\$1,051,834.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$3,150.00	\$0.00	\$1,054,984.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$2,485.00	\$0.00	\$1,057,469.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$1,570.00	\$0.00	\$1,059,039.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$12,640.00	\$0.00	\$1,071,679.43	
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$1,875.00	\$0.00	\$1,073,554.43	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$330.00	\$0.00	\$1,073,884.43
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$250.00	\$0.00	\$1,074,134.43
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$378.00	\$0.00	\$1,074,512.43
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$577.02	\$0.00	\$1,075,089.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$785.00	\$0.00	\$1,075,874.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$9,450.00	\$0.00	\$1,085,324.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$1,850.00	\$0.00	\$1,087,174.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$21,410.00	\$0.00	\$1,108,584.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$830.00	\$0.00	\$1,109,414.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$6,770.00	\$0.00	\$1,116,184.45
D00300	10/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$190.00	\$0.00	\$1,116,374.45
C01480	13/11/2023	Olga Olivia Mendieta Menc	B87CC46B-AI	46734		GP Directo 1031 Olga Olivia Mendieta Mendez, Pago: 637 (PASTEL PARA ANIVERSA	\$0.00	\$9,600.00	\$1,106,774.45
C01481	13/11/2023	Olga Olivia Mendieta Menc	2EED8B5C-3I	46735		GP Directo 1033 Olga Olivia Mendieta Mendez, Pago: 638 (OLGA OLIVIA MENDIETA	\$0.00	\$3,100.00	\$1,103,674.45
C01495	14/11/2023	Jose Trinidad Gutierrez Me		141123		Gasto por Comprobar : 102, PREMIACION ENECB CIENCIAS BASICAS (Gasto por	\$0.00	\$8,000.00	\$1,095,674.45
C01623	14/11/2023	Jose Rodolfo Cantu Resen		907636		Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERN	\$0.00	\$460.00	\$1,095,214.45
C01458	15/11/2023	Ruben Urbina Martinez		283411		Gasto por Comprobar : 98, RENTA DE VESTUARIO Y MATERIAL PARA DANZA FOL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,093,214.45
C01461	15/11/2023	Cesar Martinez Rodriguez	A51F3EEE-7E	151123		GP Directo 1006 Cesar Martinez Rodriguez, Pago: 624 (PEGAMENTO DE PVC HIDR	\$0.00	\$120.08	\$1,093,094.37
C01462	15/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	F1618E11-37	46754		GP Directo 1007 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 625 (800 REFRESCOS PARA II	\$0.00	\$10,260.00	\$1,082,834.37
C01463	15/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	CD8F15AF-E	46755		GP Directo 1008 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 626 (INSUMOS DE CAFETERIA	\$0.00	\$600.40	\$1,082,233.97
C01464	15/11/2023	Sergio Gama Dufour	AE021132-BE	46756		GP Directo 1009 Sergio Gama Dufour, Pago: 627 (MATERIAL PARA ADORNO DE EV	\$0.00	\$2,125.91	\$1,080,108.06
C01465	15/11/2023	Sergio Gama Dufour	47A5E5FC-0E	46757		GP Directo 1010 Sergio Gama Dufour, Pago: 628 (BOLSA PARA REGALOS EN EVEI	\$0.00	\$375.20	\$1,079,732.86
C01466	15/11/2023	Sergio Gama Dufour	BB5B43CC-5I	46758		GP Directo 1011 Sergio Gama Dufour, Pago: 629 (PAPELERIA PARA DEPARTAMEN	\$0.00	\$700.30	\$1,079,032.56
C01467	15/11/2023	Cesar Martinez Rodriguez	C7705FE9-DE	151123		GP Directo 1012 Cesar Martinez Rodriguez, Pago: 630 (COMPRESOR MOVIL DE AIF	\$0.00	\$4,316.99	\$1,074,715.57
C01471	15/11/2023	Martha Julia Maya Castillo	A0E79778-87	555774		GP Directo 1014 Martha Julia Maya Castillo, Pago: 632 (PILAS TRIPLE A PARA CON	\$0.00	\$355.00	\$1,074,360.57
D00304	15/11/2023					LIQUIDACION PAGO DE PROTOCOLO DE TITULACION / HUERTA GAMEZ ELIDET	\$400.00	\$0.00	\$1,074,760.57
C01571	17/11/2023	Gustavo de los Santos Ca:	B7BA83EA-8I	126102		GP Directo 1183 Gustavo de los Santos Cazares, Pago: 666 (COMPRA DE TOALLA E	\$0.00	\$8,700.00	\$1,066,060.57
C01577	17/11/2023	Mario Alberto Castro Martii	DA2FEADD-A	077047		GP Directo 1192 Mario Alberto Castro Martinez, Pago: 672 (CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$16,240.00	\$1,049,820.57
C01578	17/11/2023	Mario Alberto Castro Martii	D1EA41AE-E	126108		GP Directo 1193 Mario Alberto Castro Martinez, Pago: 673 (CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$11,600.00	\$1,038,220.57
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$0.00	\$153,864.00	\$884,356.57
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$0.00	\$1,000.00	\$883,356.57
D00297	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA PROPIOS A LA ESTATAL (TRASP/	\$0.00	\$20,000.00	\$863,356.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$1,763.00	\$0.00	\$865,119.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$500.00	\$0.00	\$865,619.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$13,640.00	\$0.00	\$879,259.57



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$20,990.00	\$0.00	\$900,249.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$11,110.00	\$0.00	\$911,359.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$14,730.00	\$0.00	\$926,089.57
D00301	17/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$6,910.00	\$0.00	\$932,999.57
C01491	21/11/2023	Dora Rangel Balleza			5891	Gasto por Comprobar : 99, MUSICA DE MARIACHI PARA ANIVERSARIO XXIV TECN	\$0.00	\$3,500.00	\$929,499.57
C01502	21/11/2023	Jose Luis Martinez Sanche	4FF747FC-90	46814		GP Directo 1083 Jose Luis Martinez Sanchez, Pago: 655 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$14,366.97	\$915,132.60
C01621	21/11/2023	Sin nombre (sin CFDI)	5A47F619-A2	831642		GP Directo 1251 Sin nombre (sin CFDI), Pago: 704 (TAQUIZA PARA 70 PERSONAS	\$0.00	\$7,000.00	\$908,132.60
C01655	21/11/2023	Gobierno del Estado de Sa	S/N	046389		GP Directo 1307 Gobierno del Estado de San Luis Potosi., Pago: 718 (PAGO DE SER	\$0.00	\$902.00	\$907,230.60
C01656	21/11/2023	Gobierno del Estado de Sa	S/N	046389		GP Directo 1308 Gobierno del Estado de San Luis Potosi., Pago: 719 (PAGO DE SER	\$0.00	\$451.00	\$906,779.60
C01657	21/11/2023	Gobierno del Estado de Sa	S/N	22046389		GP Directo 1309 Gobierno del Estado de San Luis Potosi., Pago: 720 (PAGO DE SER	\$0.00	\$2,255.00	\$904,524.60
C01658	21/11/2023	Eduardo Dario Mata Torre		028216		Gasto por Comprobar : 112, PREMIACION DE CONVOCATORIA DE PROTOTIPOS (\$0.00	\$12,000.00	\$892,524.60
C01492	22/11/2023	Delia Compean Rodriguez		5892		Gasto por Comprobar : 100, GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS PROYECTO	\$0.00	\$1,900.00	\$890,624.60
C01493	22/11/2023	Rosa Maria Martinez Roble		5893		Gasto por Comprobar : 101, CONSUMO PARTICIPANTES BANDA DE GUERRA INFI	\$0.00	\$1,143.00	\$889,481.60
C01497	22/11/2023	Martha Gamez Cruz	B9D2DBFE-7.	376033		GP Directo 1078 Martha Gamez Cruz, Pago: 650 (FERTILIZANTE E INSECTICIDA P/	\$0.00	\$1,480.00	\$888,001.60
C01498	22/11/2023	Colors 2000 S.A. de C.V.	0EF67786-CC	376034		GP Directo 1079 Colors 2000 S.A. de C.V., Pago: 651 (PINTURA PARA CONTENED	\$0.00	\$1,188.07	\$886,813.53
C01499	22/11/2023	Adriana Lizbeth Castro Bai	AAA11567-E5	376036		GP Directo 1080 Adriana Lizbeth Castro Barrientos, Pago: 652 (SERVICIO DE REVIS	\$0.00	\$1,983.60	\$884,829.93
C01500	22/11/2023	Raymundo Balleza Jasso	F35F2986-B9	376039		GP Directo 1081 Raymundo Balleza Jasso, Pago: 653 (APLICACION DE EXAMEN DE	\$0.00	\$2,435.78	\$882,394.15
C01501	22/11/2023	Juan Diego Manzano Torre	69C725A9-AC	376042		GP Directo 1082 Juan Diego Manzano Torres, Pago: 654 (COMPRA DE BOLSAS NEI	\$0.00	\$1,175.08	\$881,219.07
C01574	22/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	366CC5F1-02	132826		GP Directo 1186 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 669 (TRANSPORTE DE ESTUC	\$0.00	\$6,426.00	\$874,793.07
C01576	22/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	212C6FA4-EE	945268		GP Directo 1188 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 671 (TRANSPORTE PARA ALU	\$0.00	\$6,464.75	\$868,328.32
C01579	22/11/2023	Raul Cortes Calderon	FFCA98C2-Ei	46856		GP Directo 1196 Raul Cortes Calderon , Pago: 674 (10 CIERRA PUERTAS HIDRAULI	\$0.00	\$6,900.03	\$861,428.29
C01625	22/11/2023	Jose Rodolfo Cantu Resen		860454		Gasto por Comprobar : 109, COMISION A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GC	\$0.00	\$460.00	\$860,968.29
C01640	22/11/2023	Universidad Politecnica de	4e4ee921-dc	221477		GP Directo 1264 Universidad Politecnica de S.L.P., Pago: 713 (APORTACION AL OIC	\$0.00	\$39,056.00	\$821,912.29
C01651	22/11/2023	Ebioquim SA de CV	F29F221D-F2	376044		GP Directo 1305 Ebioquim SA de CV, Pago: 716 (BALANZA GRANATARIA TRIPLE B	\$0.00	\$31,060.15	\$790,852.14
D00302	22/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$8,470.00	\$0.00	\$799,322.14
D00302	22/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$28,200.00	\$0.00	\$827,522.14
D00302	22/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$3,900.00	\$0.00	\$831,422.14
D00298	23/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA PROPIOS A LA ESTATAL (TRASPASO ENTR	\$0.00	\$100,000.00	\$731,422.14
C01575	24/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	7ED8A260-C:	945264		GP Directo 1187 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 670 (TRANSPORTE PARA ALU	\$0.00	\$6,426.00	\$724,996.14
C01580	24/11/2023	Raul Cortes Calderon	72019414-4E	46857		GP Directo 1198 Raul Cortes Calderon , Pago: 675 (3 CHAPAS PARA PUERTA DE A	\$0.00	\$1,350.00	\$723,646.14
C01581	24/11/2023	Raul Cortes Calderon	EF725B98-F4	46862		GP Directo 1200 Raul Cortes Calderon , Pago: 676 (ADQUISICION E INSTALACION I	\$0.00	\$4,612.19	\$719,033.95
C01583	24/11/2023	Lamberto Aguillon Rojas	B2A8FA70-A:	985507		GP Directo 1201 Lamberto Aguillon Rojas, Pago: 677 (NOTAS INFORMATIVAS DEL	\$0.00	\$3,480.00	\$715,553.95
C01584	24/11/2023	Consultoria en Software Ei	S/N	129024		GP Directo 1202 Consultoria en Software Empresarial LPSR, Pago: 678 (ACTUALIZA	\$0.00	\$7,528.40	\$708,025.55
C01659	25/11/2023	Consejo Potosino de Cien	b0272198-9a:	283164		GP Directo 1310 Consejo Potosino de Ciencia y Tecnologia, Pago: 721 (RENTA DE M	\$0.00	\$11,500.00	\$696,525.55



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00303	25/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$670.00	\$0.00	\$697,195.55
D00303	25/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$140.00	\$0.00	\$697,335.55
D00303	25/11/2023					DEPOSITOS DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023 (I	\$50.00	\$0.00	\$697,385.55
C01660	25/11/2023	Nancy Turrubiantes Acosta			285004	Gasto por Comprobar : 113, VIATICOS FERIA POTOSINA TECNOLOGIA (Gasto por	\$0.00	\$1,600.00	\$695,785.55
C01597	28/11/2023	Cesar Martinez Rodriguez	4C596D65-CC	46933		GP Directo 1223 Cesar Martinez Rodriguez, Pago: 680 (COMPRA DE MATERIAL AL	\$0.00	\$667.64	\$695,117.91
C01598	28/11/2023	Cesar Martinez Rodriguez	9674ABDF-2C	46932		GP Directo 1224 Cesar Martinez Rodriguez, Pago: 681 (COFLEX PARA REPARACIO	\$0.00	\$143.63	\$694,974.28
C01599	28/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	DD171E65-7E	46931		GP Directo 1225 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 682 (DESPACHADORES MANL	\$0.00	\$138.00	\$694,836.28
C01600	28/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	AA04F13A-38	46930		GP Directo 1226 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 683 (MATERIAL PARA CAFE LI	\$0.00	\$298.90	\$694,537.38
C01601	28/11/2023	Super Geroglez S.A. de C.	31AEE354-E2	46929		GP Directo 1227 Super Geroglez S.A. de C.V., Pago: 684 (FESTEJO DE PROGRAM/	\$0.00	\$161.00	\$694,376.38
C01603	28/11/2023	Tocofa	77A36473-22I	46927		GP Directo 1229 Tocofa, Pago: 686 (SERVICIO DE COPIADO (MES DE OCTUBRE I	\$0.00	\$2,889.51	\$691,486.87
C01604	28/11/2023	Tocofa	5AE11821-67	46926		GP Directo 1230 Tocofa, Pago: 687 (SERVICIO DE COPIADO (MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,014.70	\$687,472.17
C01605	28/11/2023	Tocofa	BF5FEC1E-9I	46925		GP Directo 1231 Tocofa, Pago: 688 (SERVICIO DE COPIADO (MES DE OCTUBRE E	\$0.00	\$6,215.27	\$681,256.90
C01607	28/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	599D8F94-F1	410127		GP Directo 1237 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 690 (TRANSPORTE DE 35 ALU	\$0.00	\$12,852.00	\$668,404.90
C01608	28/11/2023	Gustavo de los Santos Ca	B726537C-82	410126		GP Directo 1238 Gustavo de los Santos Cazares, Pago: 691 (15 CAJAS DE PAPEL H	\$0.00	\$6,612.00	\$661,792.90
C01609	28/11/2023	Martha Julia Maya Castillo	703830EF-90	410123		GP Directo 1239 Martha Julia Maya Castillo, Pago: 692 (BOMBA DE EXTRACCION D	\$0.00	\$3,950.00	\$657,842.90
C01610	28/11/2023	Martha Julia Maya Castillo	DA320C49-17	410117		GP Directo 1240 Martha Julia Maya Castillo, Pago: 693 (5 CANDADOS CHICOS PAR	\$0.00	\$200.00	\$657,642.90
C01611	28/11/2023	Maribel Lopez Salinas	BA33A4F6-25	323844		GP Directo 1241 Maribel Lopez Salinas , Pago: 694 (CUPCAKES PARA FESTEJO DE	\$0.00	\$1,555.20	\$656,087.70
C01612	28/11/2023	Maribel Lopez Salinas	C06E76A4-6C	323846		GP Directo 1242 Maribel Lopez Salinas , Pago: 695 (CUPCAKES PARA FESTEJO DE	\$0.00	\$2,295.00	\$653,792.70
C01613	28/11/2023	Miguel Angel Garcia Chav	AAA12B01-1E	323848		GP Directo 1243 Miguel Angel Garcia Chavez, Pago: 696 (VITROLERO DE AGUA SA	\$0.00	\$487.20	\$653,305.50
C01614	28/11/2023	Adriana Lizbeth Castro Bai	AAA15279-C2	323856		GP Directo 1244 Adriana Lizbeth Castro Barrientos, Pago: 697 (SERVICIO BASICO C	\$0.00	\$7,447.20	\$645,858.30
C01615	28/11/2023	Miguel Angel Garcia Chav	AAA1D7EC-2	323853		GP Directo 1245 Miguel Angel Garcia Chavez, Pago: 698 (VITROLEROS DE AGUA F	\$0.00	\$1,183.20	\$644,675.10
C01616	28/11/2023	Ezequiel Mendez Guzman	DEB74A52-8E	323859		GP Directo 1246 Ezequiel Mendez Guzman, Pago: 699 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$1,392.00	\$643,283.10
C01617	28/11/2023	Jose Antonio Balderas Pac	781516D8-2C	890434		GP Directo 1247 Jose Antonio Balderas Padron, Pago: 700 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$125,280.00	\$518,003.10
C01619	28/11/2023	Conasuper Ortiz	47778407-aa	323863		GP Directo 1249 Conasuper Ortiz , Pago: 702 (89 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC	\$0.00	\$1,602.00	\$516,401.10
C01620	28/11/2023	Conasuper Ortiz	8276C0F9-E8	323866		GP Directo 1250 Conasuper Ortiz , Pago: 703 (GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	\$0.00	\$1,458.00	\$514,943.10
C01632	28/11/2023	Telefonos de Mexico SAB	37ABB0BD-E	001310		GP Directo 1261 Telefonos de Mexico SAB de CV, Pago: 710 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$15,760.60	\$499,182.50
C01639	28/11/2023	Jose Luis Martinez Sanche	2A68DC4B-2	46952		GP Directo 1263 Jose Luis Martinez Sanchez, Pago: 712 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$7,124.11	\$492,058.39
C01582	29/11/2023	Juana Catalina Olvera Esc		5890		GP VIATICOS PARA V CONGRESO DE INVESTIGACION DEL SIN Y DE IBEROAME	\$0.00	\$2,994.90	\$489,063.49
C01634	29/11/2023	Dora Rangel Balleza		46955		Gasto por Comprobar : 111, PROYECTO DE LA RADIO (Gasto por Comprobar : 111,	\$0.00	\$5,603.00	\$483,460.49
C01585	30/11/2023	Ma. de Jesus Rodriguez Al		5894		Gasto por Comprobar : 104, PREMIACION PARA EL CONCURSO DE DELETREO (G	\$0.00	\$2,200.00	\$481,260.49
C01587	30/11/2023	J. Matilde Noyola Correa		5895		Gasto por Comprobar : 105, REEMBOLSO VIATICOS TRASLADO DE GRUPO DE CC	\$0.00	\$2,671.00	\$478,589.49
C01588	30/11/2023	Maria Magdalena Hamvuc: 884		5900		GP Directo 1221 Maria Magdalena Hamvucan Rios, Pago: 679 (DISEÑO E IMPRESIC	\$0.00	\$1,399.89	\$477,189.60
C01592	30/11/2023	Ruben Urbina Martinez		358424		Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS DE ALIMENTACION CARRERA ILTRA TRAIL	\$0.00	\$2,200.00	\$474,989.60
C01593	30/11/2023	Ruben Urbina Martinez		358416		Gasto por Comprobar : 107, PAGO DE INSCRIPCIONES DE ULTRA TRAIL SAN LUIS	\$0.00	\$2,000.00	\$472,989.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01602	30/11/2023	Tocofa	E1DA342F-5E	46928		GP Directo 1228 Tocofa, Pago: 685 (SERVICIO DE COPIADO (MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,780.91	\$470,208.69	
C01606	30/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	26DD4C43-61	410182		GP Directo 1236 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 689 (TRANSPORTE PARA 20 A	\$0.00	\$6,426.00	\$463,782.69	
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARI	\$4.63	\$0.00	\$463,787.32	
C01647	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$788.80	\$462,998.52	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$5,192,261.19	\$42.66	\$0.00	\$5,192,303.85
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARI	\$42.66	\$0.00	\$5,192,303.85	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,623.87	\$0.11	\$0.00	\$12,623.98
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARI	\$0.11	\$0.00	\$12,623.98	
1112-001-08						Ingles Cta.0863137123	\$1,173,839.27	\$154,643.01	\$231,606.35	\$1,096,875.93
C01505	07/11/2023	Vicente Eduardo Martinez	ABAC2E9E-3	4648		GP Directo 1119 Vicente Eduardo Martinez Perez, Pago: 657 (HONORARIOS FACILI	\$0.00	\$8,262.00	\$1,165,577.27	
C01506	07/11/2023	Jose Uriel Gutierrez Moron	282D9EAE-FI	4647		GP Directo 1120 Jose Uriel Gutierrez Morones, Pago: 658 (HONORARIOS FACILITA	\$0.00	\$6,885.00	\$1,158,692.27	
C01507	07/11/2023	Erika Livier Mercado Velaz	EDB1992D-0E	825427		GP Directo 1121 Erika Livier Mercado Velazquez, Pago: 659 (COORDINADORA DE L	\$0.00	\$9,792.00	\$1,148,900.27	
C01508	07/11/2023	Jose Guadalupe Guillen R	50ED9D6D-5I	825426		GP Directo 1122 Jose Guadalupe Guillen Rostro, Pago: 660 (HONORARIOS FACILIT.	\$0.00	\$13,992.00	\$1,134,908.27	
C01509	07/11/2023	Maritza Hernandez Balder	AAA1D014-24	825425		GP Directo 1123 Maritza Hernandez Balderas, Pago: 661 (PROGRAMA DE INGLES C	\$0.00	\$11,016.00	\$1,123,892.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,124,892.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$500.00	\$0.00	\$1,125,392.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,126,892.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$900.00	\$0.00	\$1,127,792.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$5,000.00	\$0.00	\$1,132,792.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$950.00	\$0.00	\$1,133,742.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$1,550.00	\$0.00	\$1,135,292.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$2,000.00	\$0.00	\$1,137,292.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,138,792.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$2,150.00	\$0.00	\$1,140,942.27	
D00291	10/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRE:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,142,442.27	
C01457	17/11/2023	Erika Livier Mercado Velaz	32B8D7AC-F	999367		GP Directo 1003 Erika Livier Mercado Velazquez, Pago: 621 (COORDINADORA DE L	\$0.00	\$9,180.00	\$1,133,262.27	
C01572	17/11/2023	Jose Guadalupe Guillen R	5671A147-62I	093281		GP Directo 1184 Jose Guadalupe Guillen Rostro, Pago: 667 (HONORARIOS DE INGL	\$0.00	\$3,498.00	\$1,129,764.27	
C01573	17/11/2023	Maritza Hernandez Balder	E243484A-02	093251		GP Directo 1185 Maritza Hernandez Balderas, Pago: 668 (HONORARIOS DE INGLE	\$0.00	\$2,754.00	\$1,127,010.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRES	\$15,550.00	\$0.00	\$1,142,560.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRES	\$7,900.00	\$0.00	\$1,150,460.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,151,710.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRES	\$23,050.00	\$0.00	\$1,174,760.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRES	\$3,200.00	\$0.00	\$1,177,960.27	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,180,960.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$1,450.00	\$0.00	\$1,182,410.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$7,400.00	\$0.00	\$1,189,810.27	
D00292	17/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$2,450.00	\$0.00	\$1,192,260.27	
C01648	22/11/2023	Edutest	F46345F6-4D	376079		GP Directo 1304 Edutest, Pago: 715 (LICENCIA DE PROGRAMA DE INGLES (PLATAFORMA ONLINE ELL TECHNOLOGO)	\$0.00	\$162,400.00	\$1,029,860.27	
C01648	22/11/2023	Edutest	F46345F6-4D	376079		(LICENCIA DE PROGRAMA DE INGLES (PLATAFORMA ONLINE ELL TECHNOLOGO)	\$46,284.00	\$0.00	\$1,076,144.27	
C01622	28/11/2023	Vicente Eduardo Martinez	BE43B853-1F	4686		GP Directo 1252 Vicente Eduardo Martinez Perez, Pago: 705 (HONORARIOS DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,065.50	\$1,074,078.77	
C01624	28/11/2023	Jose Uriel Gutierrez Moron	6977BF7A-3F	4685		GP Directo 1253 Jose Uriel Gutierrez Morones, Pago: 706 (HONORARIOS DE INGRESOS)	\$0.00	\$1,721.25	\$1,072,357.52	
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARIOS)	\$9.01	\$0.00	\$1,072,366.53	
C01647	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$40.60	\$1,072,325.93	
D00293	30/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$12,800.00	\$0.00	\$1,085,125.93	
D00293	30/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$8,000.00	\$0.00	\$1,093,125.93	
D00293	30/11/2023					DEPOSITO DE INGRESOS CUOTAS DE RECUPERACION (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$3,750.00	\$0.00	\$1,096,875.93	
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$2,202.77	\$239,902.20	\$236,768.89	\$5,336.08
C01413	06/11/2023	DANIEL EDUARDO ORDA		449		GP Directo 84 DANIEL EDUARDO ORDAZ VILLANUEVA , Pago: 84 (PAGO DE FINICION)	\$0.00	\$32,156.37	-\$29,953.60	
C01414	06/11/2023	JOSE MARTIN VILLEGAS		448		GP Directo 85 JOSE MARTIN VILLEGAS TORRES, Pago: 85 (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$33,644.47	-\$63,598.07	
C01415	06/11/2023	MAURO REYNA GONZAL		447		GP Directo 87 MAURO REYNA GONZALEZ, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO DEL 01)	\$0.00	\$39,838.15	-\$103,436.22	
C01416	06/11/2023	ARACELY YAZMIN TABARES		446		GP Directo 88 ARACELY YAZMIN TABARES SOTELO , Pago: 88 (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$56,102.42	-\$159,538.64	
C01435	06/11/2023	LORENA REYNA GAMA		451		GP Directo 90 LORENA REYNA GAMA, Pago: 90 (. GP Directo 90 LORENA REYNA (\$0.00	\$74,902.20	-\$234,440.84	
D00295	09/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL A LA DE LAUDOS (TRASPASO EN	\$165,000.00	\$0.00	-\$69,440.84	
D00251	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL A LA FEDERAL (TRASPASO ENTR	\$74,902.20	\$0.00	\$5,461.36	
C01647	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$125.28	\$5,336.08	
1112-001-13						FEDERAL 2023 1210605036	\$601,431.72	\$5,154,958.77	\$1,958,568.01	\$3,797,822.48
C01654	08/11/2023	Sistemas Empresariales D. S/N		340		GP Directo 1306 Sistemas Empresariales DABO SA de CV, Pago: 717 (COMPRA DE	\$0.00	\$54,999.00	\$546,432.72	
C01484	09/11/2023	CFE Suministrador de Ser	75EF1C8B-04	088924		GP Directo 1044 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 641 (SERVICIO DE	\$0.00	\$98,932.00	\$447,500.72	
C01653	10/11/2023	Cesar Abel Luna Pacheco		859286		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE NOMINA POR REBOTE EN TARJETA BANCA	\$0.00	\$6,558.20	\$440,942.52	
C01586	11/11/2023	MARIA DEL CARMEN BE		707333		PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE LOS INGRESOS DE NOMINA 16-31 DE OCTU	\$0.00	\$736.03	\$440,206.49	
C01590	14/11/2023	GRACIELA ALONSO TOR		326		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 01-15 DE NOVIEMBRE 2023/GRACI	\$0.00	\$921.92	\$439,284.57	
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$258,000.00	\$0.00	\$697,284.57	
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$153,864.00	\$0.00	\$851,148.57	
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$852,148.57	
I00311	21/11/2023					APORTACION FEDERAL SUBSIDIO FEDERAL INCREMENTO SALARIAL NOVIEMB	\$264,652.00	\$0.00	\$1,116,800.57	
I00312	21/11/2023					APORTACION FEDERAL SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION E	\$4,477,021.00	\$0.00	\$5,593,821.57	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01496	22/11/2023	Hipolito Coronado Estrada	1829E544-2B	376029		GP Directo 1077 Hipolito Coronado Estrada, Pago: 649 (SERVICIO DE SEGURIDAD I	\$0.00	\$79,680.00	\$5,514,141.57	
C01594	29/11/2023	STEPHANIE SANCHEZ C.		965993		PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE LOS INGRESOS DE NOMINA 01-15 DE NOVI	\$0.00	\$783.97	\$5,513,357.60	
C01595	29/11/2023	ANA LUISA SALAZAR JU/		340		PENSION ALIMENTICIA DEL 50% DE LOS INGRESOS DE NOMINA DEL 16-30 DE I	\$0.00	\$4,677.50	\$5,508,680.10	
C01591	30/11/2023	ANA LUISA SALAZAR JU/		141123		PENSION ALIMENTICIA DEL 50% CORRESPONDIENTE 01-15 DE NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$4,483.00	\$5,504,197.10	
C01596	30/11/2023	GRACIELA ALONSO TOR		339		PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LOS INGRESOS DE NOMINA 16-30 DE NOVI	\$0.00	\$1,225.36	\$5,502,971.74	
C01642	30/11/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Directo 172 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 172 (PAGO D	\$0.00	\$946,153.47	\$4,556,818.27	
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARI	\$421.77	\$0.00	\$4,557,240.04	
C01647	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$1,028.16	\$4,556,211.88	
C01652	30/11/2023	INSTITUTO TECNOLÓGIC		859975		PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2023 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$758,389.40	\$3,797,822.48	
1112-001-14						ESTATAL 2023 1210607469	\$1,946,471.54	\$120,740.55	\$1,985,396.51	\$81,815.58
C01401	01/11/2023	Rosa Maria Martinez Roble		93		Gasto por Comprobar : 90, REEMBOLSO VIATICOS INFORME DE GOBERNACION I	\$0.00	\$1,447.00	\$1,945,024.54	
C01510	01/11/2023	Luis Alberto Castro Romer	AAA12B39-12	1100		GP Directo 1124 Luis Alberto Castro Romero, Pago: 662 (ENTRENADOR DE BASQU	\$0.00	\$4,599.55	\$1,940,424.99	
C01630	01/11/2023	One Puebla Finsa	AB97F49D-C:	487370		GP Directo 1259 One Puebla Finsa, Pago: 709 (RENTA DE HABITACION. GP Directo	\$0.00	\$22,705.20	\$1,917,719.79	
C01436	06/11/2023	PERLA DEL REFUGIO ES		156		GP Directo 91 PERLA DEL REFUGIO ESCAMILLA MARTINEZ, Pago: 91 (. GP Directo	\$0.00	\$700.00	\$1,917,019.79	
C01437	06/11/2023	PERLA DEL REFUGIO ES		157		GP Directo 92 PERLA DEL REFUGIO ESCAMILLA MARTINEZ, Pago: 92 (. GP Directo	\$0.00	\$600.00	\$1,916,419.79	
C01438	06/11/2023	CARMEN VIRIDIANA ROC		158		GP Directo 93 CARMEN VIRIDIANA ROCHA PADILLA , Pago: 93 (. GP Directo 93 CA	\$0.00	\$700.00	\$1,915,719.79	
C01439	06/11/2023	PATRICIA GUERRERO CI		159		GP Directo 94 PATRICIA GUERRERO CRUZ, Pago: 94 (. GP Directo 94 PATRICIA G	\$0.00	\$700.00	\$1,915,019.79	
C01440	06/11/2023	PATRICIA GUERRERO CI		160		GP Directo 95 PATRICIA GUERRERO CRUZ, Pago: 95 (. GP Directo 95 PATRICIA G	\$0.00	\$700.00	\$1,914,319.79	
C01441	06/11/2023	VERONICA DON RAMIRE		161		GP Directo 96 VERONICA DON RAMIREZ, Pago: 96 (. GP Directo 96 VERONICA DC	\$0.00	\$800.00	\$1,913,519.79	
C01442	06/11/2023	VERONICA DON RAMIRE		162		GP Directo 97 VERONICA DON RAMIREZ, Pago: 97 (. GP Directo 97 VERONICA DC	\$0.00	\$1,100.00	\$1,912,419.79	
C01443	06/11/2023	LUZ ELENA HERNANDEZ		163		GP Directo 98 LUZ ELENA HERNANDEZ TENORIO, Pago: 98 (. GP Directo 98 LUZ E	\$0.00	\$1,100.00	\$1,911,319.79	
C01444	06/11/2023	LUZ ELENA HERNANDEZ		164		GP Directo 99 LUZ ELENA HERNANDEZ TENORIO, Pago: 99 (. GP Directo 99 LUZ E	\$0.00	\$700.00	\$1,910,619.79	
C01445	06/11/2023	LUZ ALEJANDRA LOPEZ		165		GP Directo 100 LUZ ALEJANDRA LOPEZ CHAVEZ, Pago: 100 (. GP Directo 100 LUZ	\$0.00	\$700.00	\$1,909,919.79	
C01446	06/11/2023	EDGAR ELEUTERIO RAM		166		GP Directo 101 EDGAR ELEUTERIO RAMOS CONTRERAS, Pago: 101 (. GP Directo	\$0.00	\$800.00	\$1,909,119.79	
C01447	06/11/2023	CARLOS SANTIAGO ZUÑ		167		GP Directo 102 CARLOS SANTIAGO ZUÑIGA MORALES, Pago: 102 (. GP Directo 10	\$0.00	\$700.00	\$1,908,419.79	
C01448	06/11/2023	ALMA ROSA LIZARDO OZ		168		GP Directo 103 ALMA ROSA LIZARDO OZAINA, Pago: 103 (. GP Directo 103 ALMA F	\$0.00	\$800.00	\$1,907,619.79	
C01449	06/11/2023	ALMA ROSA LIZARDO OZ		169		GP Directo 104 ALMA ROSA LIZARDO OZAINA, Pago: 104 (. GP Directo 104 ALMA F	\$0.00	\$1,100.00	\$1,906,519.79	
C01450	06/11/2023	ADRIANA MARGARITA M		170		GP Directo 105 ADRIANA MARGARITA MORALES JUAREZ, Pago: 105 (. GP Directo	\$0.00	\$1,100.00	\$1,905,419.79	
C01451	06/11/2023	ANTONIO PADRON GOVI		171		GP Directo 106 ANTONIO PADRON GOVEA, Pago: 106 (. GP Directo 106 ANTONIO	\$0.00	\$700.00	\$1,904,719.79	
C01452	06/11/2023	ANTONIO PADRON GOVI		174		GP Directo 107 ANTONIO PADRON GOVEA, Pago: 107 (. GP Directo 107 ANTONIO	\$0.00	\$800.00	\$1,903,919.79	
C01453	06/11/2023	DELIA COMPEAN RODRI		173		GP Directo 108 DELIA COMPEAN RODRIGUEZ, Pago: 108 (. GP Directo 108 DELIA	\$0.00	\$700.00	\$1,903,219.79	
C01503	07/11/2023	Jose Eduardo Hernandez I	525A843A-00	1101		GP Directo 1084 Jose Eduardo Hernandez Molinar, Pago: 656 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$19,055.51	\$1,884,164.28	
C01645	07/11/2023	Servicios Centrales de Cot	S/N	696216		GP Directo 1303 Servicios Centrales de Cobranza Hotelera , Pago: 714 (REEMBOLSO	\$0.00	\$2,950.00	\$1,881,214.28	
C01646	07/11/2023	Servicios Centrales de Cot	S/N	696216		Cancelación GP Directo 1303 Servicios Centrales de Cobranza Hotelera , Pago: 714 (\$0.00	-\$2,950.00	\$1,884,164.28	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01459	08/11/2023	Jose Luis Martinez Sanche	C74888BC-27	1111		GP Directo 1004 Jose Luis Martinez Sanchez, Pago: 622 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$4,958.12	\$1,879,206.16
C01460	08/11/2023	Jose Luis Martinez Sanche	BACCAFBO-E	1110		GP Directo 1005 Jose Luis Martinez Sanchez, Pago: 623 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$5,953.09	\$1,873,253.07
C01489	08/11/2023	Luz Elena Maldonado Casi	CAE8DAF1-7	734079		GP Directo 1066 Luz Elena Maldonado Castillo, Pago: 646 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,369.58	\$1,868,883.49
C01490	08/11/2023	Juan Ramiro Hernandez D	5C1CF9EF-7E	734077		GP Directo 1070 Juan Ramiro Hernandez Diaz, Pago: 647 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$5,477.16	\$1,863,406.33
C01494	08/11/2023	Jose Luis Martinez Sanche	6B64619D-E2	31331		GP Directo 1076 Jose Luis Martinez Sanchez, Pago: 648 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$8,088.77	\$1,855,317.56
D00295	09/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL A LA DE LAUDOS (TRASPASO EN	\$0.00	\$165,000.00	\$1,690,317.56
C01472	10/11/2023	Ana Cristina Martinez Garc	C1FE686C-84	999151		GP Directo 1015 Ana Cristina Martinez Garcia, Pago: 633 (TRANSPORTE A EVENTC	\$0.00	\$29,835.00	\$1,660,482.56
C01475	10/11/2023	Nadia Jaqueline Almazan /	09E31ECB-CI	999148		GP Directo 1019 Nadia Jaqueline Almazan Arredondo, Pago: 636 (PUBLICIDAD EN F	\$0.00	\$5,800.00	\$1,654,682.56
C01482	10/11/2023	Jose Margarito Castillo Re	959E3645-59I	1135		GP Directo 1034 Jose Margarito Castillo Resendiz, Pago: 639 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$7,096.00	\$1,647,586.56
C01483	10/11/2023	Oscar Josue Cruz Lopez	096ACAE0-BI	966625		GP Directo 1035 Oscar Josue Cruz Lopez, Pago: 640 (ASESORIA JURIDICA MES DE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,632,586.56
D00296	10/11/2023					DEVOLUCION DE EFECTIVO (DEVOLUCION DE EFECTIVO)	\$549.00	\$0.00	\$1,633,135.56
C01479	13/11/2023	MARIA DEL CARMEN BE		326536		PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL PAGO DE FINIQUITO DEL 05 DE ABRIL 202	\$0.00	\$9,625.82	\$1,623,509.74
C01476	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO / SEI	\$0.00	\$11,341.00	\$1,612,168.74
C01477	14/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				ISR RETENCIONES POR SALARIO / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/	\$0.00	\$424,735.00	\$1,187,433.74
C01478	14/11/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		000774		IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 / C	\$0.00	\$95,132.00	\$1,092,301.74
C01589	14/11/2023	STEPHANIE SANCHEZ C.		215326		PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE LOS INGRESOS DE NOMINA 01-15 DE NOVI	\$0.00	\$752.85	\$1,091,548.89
C01468	15/11/2023	Luz Elena Maldonado Casi	555B7BB7-1C	830154		GP Directo 1013 Luz Elena Maldonado Castillo, Pago: 631 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$4,096.48	\$1,087,452.41
C01541	15/11/2023	DORA GUADALUPE AVIL		127		GP Directo 138 DORA GUADALUPE AVILA FABIAN, Pago: 138 (CLAUSULA CUADR	\$0.00	\$700.00	\$1,086,752.41
C01641	15/11/2023	INSTITUTO TECNOLÓGIC		859975		PAGO NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2023 (PAGO NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$716,817.20	\$369,935.21
C01618	16/11/2023	Luis Alberto Castro Romer	S/N	943		GP Directo 1248 Luis Alberto Castro Romero, Pago: 701 (HONORARIOS ENTRENAD	\$0.00	\$4,312.08	\$365,623.13
C01649	16/11/2023	Luis Alberto Castro Romer	S/N	943		Cancelación GP Directo 1248 Luis Alberto Castro Romero, Pago: 701 (HONORARIOS	\$0.00	-\$4,312.08	\$369,935.21
C01454	17/11/2023	Juan Ramiro Hernandez D	B09E1E0B-5E	074917		GP Directo 1000 Juan Ramiro Hernandez Diaz, Pago: 618 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$5,134.83	\$364,800.38
C01455	17/11/2023	Luis Alberto Castro Romer	AAA1B648-92	1155		GP Directo 1001 Luis Alberto Castro Romero, Pago: 619 (ENTRENADOR DE BASQU	\$0.00	\$4,312.08	\$360,488.30
C01456	17/11/2023	Jose Margarito Castillo Re	20C1B453-83	1154		GP Directo 1002 Jose Margarito Castillo Resendiz, Pago: 620 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$6,652.63	\$353,835.67
D00251	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL A LA FEDERAL (TRASPASO ENTR	\$0.00	\$74,902.20	\$278,933.47
D00294	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA ESTATAL Y LA DE PROPIOS A LA FEDERAL	\$0.00	\$258,000.00	\$20,933.47
D00297	17/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA PROPIOS A LA ESTATAL (TRASP/	\$20,000.00	\$0.00	\$40,933.47
C01513	18/11/2023	SONIA GUADALUPE CAS		0099		GP Directo 111 SONIA GUADALUPE CASTILLO GUTIERREZ, Pago: 111 (CLAUSUL	\$0.00	\$600.00	\$40,333.47
C01514	18/11/2023	SONIA GUADALUPE CAS		100		GP Directo 112 SONIA GUADALUPE CASTILLO GUTIERREZ, Pago: 112 (CLAUSUL	\$0.00	\$700.00	\$39,633.47
C01515	18/11/2023	NOCOLA GALLEGOS BAF		101		GP Directo 113 NOCOLA GALLEGOS BARRERA, Pago: 113 (CLAUSULA CUADRAG	\$0.00	\$1,100.00	\$38,533.47
C01516	18/11/2023	LORENA REYNA GAMA		0102		GP Directo 114 LORENA REYNA GAMA, Pago: 114 (CLAUSULA CUADRAGESIMA T	\$0.00	\$1,100.00	\$37,433.47
C01517	18/11/2023	EDUARDO DARIO MATA		103		GP Directo 115 EDUARDO DARIO MATA TORRES, Pago: 115 (CLAUSULA CUADR/	\$0.00	\$900.00	\$36,533.47
C01518	18/11/2023	ARMANDO SANCHEZ RIV		0104		GP Directo 116 ARMANDO SANCHEZ RIVERA, Pago: 116 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$900.00	\$35,633.47
C01519	18/11/2023	ALFREDO DANIEL UGALI		105		GP Directo 117 ALFREDO DANIEL UGALDE GARCIA, Pago: 117 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$1,100.00	\$34,533.47



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01520	18/11/2023	ROSALINA LUNA OVIEDC			106	GP Directo 118 ROSALINA LUNA OVIEDO, Pago: 118 (CLAUSULA CUADRAGESIM/	\$0.00	\$600.00	\$33,933.47
C01521	18/11/2023	ANA KAREN MEDINA OR			107	GP Directo 119 ANA KAREN MEDINA ORTIZ, Pago: 119 (CLAUSULA CUADRAGESI	\$0.00	\$600.00	\$33,333.47
C01522	18/11/2023	JOSE ADRIAN NAJERA S			108	GP Directo 120 JOSE ADRIAN NAJERA SALDAÑA, Pago: 120 (CLAUSULA CUADRA	\$0.00	\$600.00	\$32,733.47
C01523	18/11/2023	MARIA SALOME HERREF			109	GP Directo 121 MARIA SALOME HERRERA VARGAS , Pago: 121 (CLAUSULA CUAÍ	\$0.00	\$700.00	\$32,033.47
C01524	18/11/2023	JUAN CARLOS SEGURA			110	GP Directo 122 JUAN CARLOS SEGURA HERNANDEZ, Pago: 122 (CLAUSULA CUA	\$0.00	\$1,100.00	\$30,933.47
C01525	18/11/2023	JOSE DARIO CHAVERRIA/			112	GP Directo 123 JOSE DARIO CHAVERRIA IBARRA, Pago: 123 (CLAUSULA CUADR	\$0.00	\$800.00	\$30,133.47
C01526	18/11/2023	JOSE DARIO CHAVERRIA/			113	GP Directo 124 JOSE DARIO CHAVERRIA IBARRA, Pago: 124 (CLAUSULA CUADR	\$0.00	\$900.00	\$29,233.47
C01527	18/11/2023	SABRINA ABIGAIL ALVAF			114	GP Directo 125 SABRINA ABIGAIL ALVAREZ VIRAMONTES, Pago: 125 (CLAUSULA	\$0.00	\$1,100.00	\$28,133.47
C01528	18/11/2023	SABRINA ABIGAIL ALVAF			115	GP Directo 126 SABRINA ABIGAIL ALVAREZ VIRAMONTES, Pago: 126 (CLAUSULA	\$0.00	\$1,100.00	\$27,033.47
C01529	18/11/2023	HERIBERTO GONZALEZ			116	GP Directo 127 HERIBERTO GONZALEZ BALDERAS, Pago: 127 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$800.00	\$26,233.47
C01530	18/11/2023	ADRIAN RAMIREZ LUGO			117	GP Directo 128 ADRIAN RAMIREZ LUGO, Pago: 128 (CLAUSULA CUADRAGESIMA	\$0.00	\$1,100.00	\$25,133.47
C01531	18/11/2023	ADRIAN RAMIREZ LUGO			118	GP Directo 129 ADRIAN RAMIREZ LUGO, Pago: 129 (CLAUSULA CUADRAGESIMA	\$0.00	\$1,100.00	\$24,033.47
C01532	18/11/2023	EFREN JUAREZ REYTHE			119	GP Directo 130 EFREN JUAREZ REYTHE, Pago: 130 (CLAUSULA GUADRAGESIM	\$0.00	\$1,100.00	\$22,933.47
C01533	18/11/2023	JOSE TRINIDAD GUTIERI			120	GP Directo 131 JOSE TRINIDAD GUTIERREZ MENA, Pago: 131 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	\$700.00	\$22,233.47
C01534	18/11/2023	JOSE TRINIDAD GUTIERI			121	GP Directo 132 JOSE TRINIDAD GUTIERREZ MENA, Pago: 132 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	\$700.00	\$21,533.47
C01535	18/11/2023	MARITZA ITZAMARA MAF			122	GP Directo 133 MARITZA ITZAMARA MARTINEZ JUAREZ, Pago: 133 (CLAUSULA C	\$0.00	\$1,100.00	\$20,433.47
C01536	18/11/2023	MARITZA ITZAMARA MA			123	GP Directo 134 MARITZA ITZAMARA MARTINEZ JUAREZ, Pago: 134 (CLAUSULA C	\$0.00	\$700.00	\$19,733.47
C01538	18/11/2023	MARIA GUADALUPE AVIL			124	GP Directo 135 MARIA GUADALUPE AVILA FABIAN, Pago: 135 (CLAUSULA CUADF	\$0.00	\$700.00	\$19,033.47
C01539	18/11/2023	MARIA GUADALUPE AVIL			125	GP Directo 136 MARIA GUADALUPE AVILA FABIAN, Pago: 136 (CLAUSULA CUADF	\$0.00	\$800.00	\$18,233.47
C01540	18/11/2023	DORA GUDALUPE HERN.			0126	GP Directo 137 DORA GUDALUPE HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 137 (CLAUSUL	\$0.00	\$600.00	\$17,633.47
C01542	18/11/2023	NADIA ELIZABETH LINAR			128	GP Directo 139 NADIA ELIZABETH LINARES SALAZAR , Pago: 139 (CLAUSULA CU.	\$0.00	\$700.00	\$16,933.47
C01543	18/11/2023	NADIA ELIZABETH LINAR			129	GP Directo 140 NADIA ELIZABETH LINARES SALAZAR , Pago: 140 (CLAUSULA CU.	\$0.00	\$800.00	\$16,133.47
C01544	18/11/2023	KARINA MARLENE CARR			0130	GP Directo 141 KARINA MARLENE CARREON NAVA, Pago: 141 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$700.00	\$15,433.47
C01545	18/11/2023	YURVIA TORRES MERAZ			131	GP Directo 142 YURVIA TORRES MERAZ , Pago: 142 (CLAUSULA CUADRAGESIM/	\$0.00	\$900.00	\$14,533.47
C01546	18/11/2023	ANGELICA MARIA GAME.			132	GP Directo 143 ANGELICA MARIA GAMEZ DE LEON, Pago: 143 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$1,100.00	\$13,433.47
C01547	18/11/2023	JAREN SULEIMA CRUZ A			133	GP Directo 144 JAREN SULEIMA CRUZ ACUÑA, Pago: 144 (CLAUSULA CUADRAGI	\$0.00	\$600.00	\$12,833.47
C01548	18/11/2023	JAREN SULEIMA CRUZ A			134	GP Directo 145 JAREN SULEIMA CRUZ ACUÑA, Pago: 145 (CLAUSULA CUADRAGI	\$0.00	\$700.00	\$12,133.47
C01549	18/11/2023	JOSE RODOLFO CANTU			135	GP Directo 146 JOSE RODOLFO CANTU RESENDIZ, Pago: 146 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	\$900.00	\$11,233.47
C01550	18/11/2023	LIZBETH ANGELICA ZAR			136	GP Directo 147 LIZBETH ANGELICA ZARATE CAMACHO, Pago: 147 (CLAUSULA CI	\$0.00	\$700.00	\$10,533.47
C01551	18/11/2023	JAZMANY MORENO LERI			137	GP Directo 148 JAZMANY MORENO LERMA, Pago: 148 (CLAUSULA CUADRAGESII	\$0.00	\$600.00	\$9,933.47
C01552	18/11/2023	MA. DE JESUS RODRIGU			138	GP Directo 149 MA. DE JESUS RODRIGUEZ ALVARADO, Pago: 149 (CLAUSULA CI	\$0.00	\$1,100.00	\$8,833.47
C01553	18/11/2023	MA. DE JESUS RODRIGU			139	GP Directo 150 MA. DE JESUS RODRIGUEZ ALVARADO, Pago: 150 (CLAUSULA CI	\$0.00	\$1,100.00	\$7,733.47
C01554	18/11/2023	FERNANDO MENDOZA G			140	GP Directo 151 FERNANDO MENDOZA GONZALEZ, Pago: 151 (CLAUSULA CUADF	\$0.00	\$700.00	\$7,033.47
C01555	18/11/2023	FERNANDO MENDOZA G			141	GP Directo 152 FERNANDO MENDOZA GONZALEZ, Pago: 152 (CLAUSULA CUADF	\$0.00	\$800.00	\$6,233.47



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/dic/2023

hora de Impresión 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01556	18/11/2023	LIZBETH ANGELICA ZAR			142	GP Directo 153 LIZBETH ANGELICA ZARATE CAMACHO, Pago: 153 (CLAUSULA CUADRAGESIMA T	\$0.00	\$900.00	\$5,333.47	
C01557	18/11/2023	LAURA IMELDA REYES T			143	GP Directo 154 LAURA IMELDA REYES TORRES, Pago: 154 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$1,100.00	\$4,233.47	
C01558	18/11/2023	LAURA IMELDA REYES T			144	GP Directo 155 LAURA IMELDA REYES TORRES, Pago: 155 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$800.00	\$3,433.47	
C01559	18/11/2023	DAVID MATA NOYOLA			145	GP Directo 156 DAVID MATA NOYOLA, Pago: 156 (CLAUSULA CUADRAGESIMA T	\$0.00	\$700.00	\$2,733.47	
C01560	18/11/2023	DAVID MATA NOYOLA			146	GP Directo 157 DAVID MATA NOYOLA, Pago: 157 (CLAUSULA CUADRAGESIMA T	\$0.00	\$700.00	\$2,033.47	
C01561	18/11/2023	BARUC ISAI OLVERA GAI			147	GP Directo 158 BARUC ISAI OLVERA GARCIA, Pago: 158 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$800.00	\$1,233.47	
C01562	18/11/2023	BARUC ISAI OLVERA GAI			148	GP Directo 159 BARUC ISAI OLVERA GARCIA, Pago: 159 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$700.00	\$533.47	
C01563	18/11/2023	OSCAR ALEJADRO ROBL			149	GP Directo 160 OSCAR ALEJADRO ROBLES LOPEZ, Pago: 160 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	\$600.00	-\$66.53	
C01564	18/11/2023	OSCAR ALEJADRO ROBL			150	GP Directo 161 OSCAR ALEJADRO ROBLES LOPEZ, Pago: 161 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	\$600.00	-\$666.53	
C01565	18/11/2023	MARIA DEL ROSARIO RA			151	GP Directo 162 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ, Pago: 162 (CLAUSULA CU	\$0.00	\$900.00	-\$1,566.53	
C01566	18/11/2023	FRANCISCO DE LA CRUZ			152	GP Directo 163 FRANCISCO DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 163 (CLAUSULA CU	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,666.53	
C01567	18/11/2023	JAVIER RUIZ AGUILAR			153	GP Directo 164 JAVIER RUIZ AGUILAR, Pago: 164 (CLAUSULA CUADRAGESIMA TI	\$0.00	\$1,100.00	-\$3,766.53	
C01568	18/11/2023	ELIZABETH FLORES FER			154	GP Directo 165 ELIZABETH FLORES FERRETIZ, Pago: 165 (CLAUSULA CUADRAG	\$0.00	\$700.00	-\$4,466.53	
C01569	18/11/2023	ELIZABETH FLORES FER			155	GP Directo 166 ELIZABETH FLORES FERRETIZ, Pago: 166 (CLAUSULA CUADRAG	\$0.00	\$900.00	-\$5,366.53	
C01631	18/11/2023	LORENA REYNA GAMA			0102	Cancelación GP Directo 114 LORENA REYNA GAMA, Pago: 114 (CLAUSULA CUADI	\$0.00	-\$1,100.00	-\$4,266.53	
C01635	18/11/2023	PABLO SANTILLAN GONZ			0095	GP Directo 168 PABLO SANTILLAN GONZALEZ, Pago: 168 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$700.00	-\$4,966.53	
C01636	18/11/2023	PABLO SANTILLAN GONZ			96	GP Directo 169 PABLO SANTILLAN GONZALEZ, Pago: 169 (CLAUSULA CUADRAGE	\$0.00	\$900.00	-\$5,866.53	
C01637	18/11/2023	MARIA SUSANA QUINTEI			0097	GP Directo 170 MARIA SUSANA QUINTERO PECINA, Pago: 170 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$700.00	-\$6,566.53	
C01638	18/11/2023	MARIA SUSANA QUINTEI			98	GP Directo 171 MARIA SUSANA QUINTERO PECINA, Pago: 171 (CLAUSULA CUAD	\$0.00	\$700.00	-\$7,266.53	
C01469	21/11/2023	NORMA SALAZAR FLORE			175	GP Directo 109 NORMA SALAZAR FLORES, Pago: 109 (CLAUSULA CUADRAGESIM	\$0.00	\$1,100.00	-\$8,366.53	
C01470	21/11/2023	NORMA SALAZAR FLORE			176	GP Directo 110 NORMA SALAZAR FLORES, Pago: 110 (CLAUSULA CUADRAGESIM	\$0.00	\$900.00	-\$9,266.53	
C01627	23/11/2023	FABIOLA GARCIA PADRC			178	GP Directo 167 FABIOLA GARCIA PADRON, Pago: 167 (CLAUSULA CUADRAGESIM	\$0.00	\$800.00	-\$10,066.53	
D00298	23/11/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA PROPIOS A LA ESTATAL (TRASPASO ENTR	\$100,000.00	\$0.00	\$89,933.47	
C01403	24/11/2023	Jesus Armando Ledezma /	S/N		PENDIENTE	GP Directo 959 Jesus Armando Ledezma Avila, Pago: 607 (COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$3,916.40	\$86,017.07	
C01650	24/11/2023	Jesus Armando Ledezma /	S/N		PENDIENTE	Cancelación GP Directo 959 Jesus Armando Ledezma Avila, Pago: 607 (COMPRA DE	\$0.00	-\$3,916.40	\$89,933.47	
C01628	28/11/2023	Edgar Feliciano Medina Ar	E9FD8C9B-0:	805880		GP Directo 1256 Edgar Feliciano Medina Arguelles, Pago: 707 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$4,668.03	\$85,265.44	
C01629	28/11/2023	Edgar Feliciano Medina Ar	F9ED5A6E-4:	805888		GP Directo 1258 Edgar Feliciano Medina Arguelles, Pago: 708 (PAGO DE HONORAR	\$0.00	\$1,022.42	\$84,243.02	
C01633	28/11/2023	Edgar Feliciano Medina Ar	48DEB20D-C:	805884		GP Directo 1262 Edgar Feliciano Medina Arguelles, Pago: 711 (HONORARIOS PROF	\$0.00	\$1,556.01	\$82,687.01	
I00310	30/11/2023					INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (INTERESES BANCARI	\$191.55	\$0.00	\$82,878.56	
C01647	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$1,062.98	\$81,815.58	
Total :							10,040,223.12	5,916,791.95	5,307,238.65	10,649,776.42