



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01						Federal Cta.0574012503	\$645,907.59	\$1,557,258.45	\$1,565,846.33	\$637,319.71
	D00873	06/06/2019				PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019./INSTITUTO MEXICAN	\$0.00		\$181,945.12	\$463,962.47
	D00861	07/06/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012503 LA CUENTA 0863137132 F	\$0.00		\$8,000.00	\$455,962.47
	E00221	07/06/2019	TERESITA DE JESUS RO		9754	FINIQUITO DEL 16 DE ENERO 2018 LA 31 DE MAYO 2019/TERESITA DE JESUS R	\$0.00		\$5,668.40	\$450,294.07
	D00863	07/06/2019				SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MAYO/COMISION FEDERAL DE ELEC	\$0.00		\$138,168.00	\$312,126.07
	D00874	10/06/2019				IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019/TESC	\$0.00		\$160,621.00	\$151,505.07
	D00876	10/06/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 045512204	\$0.00		\$5,700.00	\$145,805.07
	I00158	11/06/2019				APORTACION FEDERAL JUNIO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SALA	\$1,318,877.00		\$0.00	\$1,464,682.07
	D00882	14/06/2019				PAGO NÓMINA 01-15 DE JUNIO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00		\$501,766.00	\$962,916.07
	D00883	14/06/2019				PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 JUNIO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00		\$4,557.01	\$958,359.06
	D00884	14/06/2019				CUOTAS SINDICALES 01-15 DE JUNIO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	\$0.00		\$980.41	\$957,378.65
	D00898	17/06/2019				PAGO COMPLEMENTARIO ISR DEL MES DE MAYO 2019/TESORERIA DE LA FEDI	\$0.00		\$414.00	\$956,964.65
	D00901	17/06/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$138,168.00		\$0.00	\$1,095,132.65
	I00149	19/06/2019				APORTACION EXTRAORDINARIA FEDERAL (APORTACION EXTRAORDINARIA FE	\$100,000.00		\$0.00	\$1,195,132.65
	D00944	20/06/2019				ANTICIPO DE SUELDO/YAZMINA ESPINOZA OLVERA (ANTICIPO DE SUELDO/YAZ	\$0.00		\$5,000.00	\$1,190,132.65
	E00266	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		9755	CHEQUE CANCELADO NO. 9755 (CHEQUE CANCELADO NO. 9755)	\$0.00		\$0.00	\$1,190,132.65
	E00266	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		9755	CHEQUE CANCELADO NO. 9755 (CHEQUE CANCELADO NO. 9755)	\$0.00		\$0.00	\$1,190,132.65
	D00969	24/06/2019				ANTICIPO DE SUELDO/EDUARDO DARIO MATA TORRES (ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00		\$50,000.00	\$1,140,132.65
	E00267	25/06/2019	MONICA AMADOR GARC		9756	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS A CD. DE MEXICO CAPACITACION PRODEI	\$0.00		\$4,500.00	\$1,135,632.65
	E00254	26/06/2019	DANIA EVELYN OLVERA		9757	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/	\$0.00		\$900.00	\$1,134,732.65
	D01002	28/06/2019				PAGO NÓMINA 01-15 DE JUNIO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE JUNIO 2019)	\$0.00		\$483,883.20	\$650,849.45
	D01003	28/06/2019				PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 JUNIO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	\$0.00		\$4,557.01	\$646,292.44
	D01004	28/06/2019				CUOTAS SINDICALES 01-15 DE JUNIO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	\$0.00		\$943.37	\$645,349.07
	E00271	28/06/2019	ARTURO MONTANTE RIC		9758	NÓMINA DEL 16-30 DE JUNIO 2019/ARTURO MONTANTE RICO (NÓMINA DEL 16-	\$0.00		\$6,519.60	\$638,829.47
	D01014	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00		\$1,723.21	\$637,106.26
	D01015	30/06/2019				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$213.43		\$0.00	\$637,319.69
	D01019	30/06/2019				AJUSTE A CUENTA BANCARIA 0574012503 (AJUSTE A CUENTA BANCARIA 0574	\$0.02		\$0.00	\$637,319.71
1112-001-03						Propios Cta.0574012538	\$2,434,115.54	\$1,453,903.08	\$80,278.60	\$3,807,740.02
	I00134	03/06/2019				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 03 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102388-102-	\$15,430.00		\$0.00	\$2,449,545.54
	E00210	03/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		5473	CHEQUE CANCELADO NO. 5473 (CHEQUE CANCELADO NO. 5473)	\$0.00		\$0.00	\$2,449,545.54
	E00210	03/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		5473	CHEQUE CANCELADO NO. 5473 (CHEQUE CANCELADO NO. 5473)	\$0.00		\$0.00	\$2,449,545.54
	I00135	04/06/2019				CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102405-102-	\$15,483.00		\$0.00	\$2,465,028.54



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019
02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	05/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102425-102	\$33,736.00	\$0.00	\$2,498,764.54
E00214	05/06/2019	JARUMI NORVIT AMADO			5474	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/JARUMI NORVIT AMADOR TC	\$0.00	\$2,150.00	\$2,496,614.54
I00137	06/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102459-102	\$20,969.00	\$0.00	\$2,517,583.54
E00219	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			5475	CHEQUE CANCELADO NO. 5475 (CHEQUE CANCELADO NO. 5475)	\$0.00	\$0.00	\$2,517,583.54
E00219	06/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			5475	CHEQUE CANCELADO NO. 5475 (CHEQUE CANCELADO NO. 5475)	\$0.00	\$0.00	\$2,517,583.54
E00220	06/06/2019	JUAN ANDRES GARCIA F			5476	ESTIMULO MERITO DEPORTIVO ENERO-JULIO 2019/JUAN ANDRES GARCIA HEI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,515,083.54
I00138	07/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102475-102	\$10,907.00	\$0.00	\$2,525,990.54
I00139	08/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102488-102	\$5,680.00	\$0.00	\$2,531,670.54
E00226	10/06/2019	ARACELY YAZMIN TABA			5477	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/ARACELY YAZMIN TABARES	\$0.00	\$1,850.00	\$2,529,820.54
E00227	10/06/2019	JOSE MANUEL ARELLAN			5478	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/JOSE MANUEL ARELLANO AL	\$0.00	\$1,850.00	\$2,527,970.54
E00228	10/06/2019	JUAN RENE DELGADO L			5479	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/JUAN RENE DELGADO LOPEZ	\$0.00	\$1,850.00	\$2,526,120.54
E00229	10/06/2019	CLAUDIA LIZBETH MEND			5480	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/CLAUDIA LIZBETH MENDEZ A	\$0.00	\$1,850.00	\$2,524,270.54
E00230	10/06/2019	LUIS ANGEL TORRES TR			5481	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/LUIS ANGEL TORRES TREJO	\$0.00	\$1,850.00	\$2,522,420.54
E00231	10/06/2019	ALEJANDRO FERNANDE			5482	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/ALEJANDRO FERNANDEZ GL	\$0.00	\$1,850.00	\$2,520,570.54
E00232	10/06/2019	JOSE LEONEL ZARATE C			5483	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/JOSE LEONEL ZARATE CAMA	\$0.00	\$1,850.00	\$2,518,720.54
I00140	10/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 10 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102488-102	\$63,667.00	\$0.00	\$2,582,387.54
I00141	11/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102521-102	\$94,985.00	\$0.00	\$2,677,372.54
E00234	12/06/2019	VICTOR DANIEL PADRON			5484	REEMBOLSO CREDENCIAL OFICIAL/VICTOR DANIEL PADRON VAZQUEZ (REEMI	\$0.00	\$100.00	\$2,677,272.54
I00142	12/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102561-102	\$26,167.00	\$0.00	\$2,703,439.54
I00142	12/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102561-102	\$15,500.00	\$0.00	\$2,718,939.54
E00235	13/06/2019	VICTOR OSSIEL MARCO			5485	ESTIMULO PROGRAMA INGLES ENERO-JULIO 2019/VICTOR OSSIEL MARCOS PI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,717,939.54
I00143	13/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102606-102	\$20,402.00	\$0.00	\$2,738,341.54
I00143	13/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102606-102	\$6,200.00	\$0.00	\$2,744,541.54
I00144	14/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102630-102	\$55,189.00	\$0.00	\$2,799,730.54
I00144	14/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102630-102	\$12,400.00	\$0.00	\$2,812,130.54
I00145	15/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102666-102	\$100.00	\$0.00	\$2,812,230.54
I00145	15/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102666-102	\$3,100.00	\$0.00	\$2,815,330.54
I00146	17/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102672-102	\$12,355.00	\$0.00	\$2,827,685.54
I00146	17/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 17 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102672-102	\$34,100.00	\$0.00	\$2,861,785.54
I00147	18/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 18 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102715-102	\$29,086.00	\$0.00	\$2,890,871.54
I00147	18/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 18 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102715-102	\$83,950.00	\$0.00	\$2,974,821.54
D00923	19/06/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES OFERTA EDUCATIVA. FACT. 79/DANIELA LIZETH	\$0.00	\$13,340.00	\$2,961,481.54
D00924	19/06/2019					ARTICULOS MENORES DE OFICINA. FACT. C4D7/CBF ABASTECEDORA, S.A. DE	\$0.00	\$29,000.00	\$2,932,481.54
I00148	19/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102799-102	\$16,033.00	\$0.00	\$2,948,514.54



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019
02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00148	19/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102799-102	\$180,800.00	\$0.00	\$3,129,314.54	
I00150	20/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102928-103	\$36,003.00	\$0.00	\$3,165,317.54	
I00150	20/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102928-103	\$167,800.00	\$0.00	\$3,333,117.54	
I00151	21/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103049-103	\$79,834.00	\$0.00	\$3,412,951.54	
I00151	21/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103049-103	\$153,650.00	\$0.00	\$3,566,601.54	
D01017	22/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103175-103	\$2,100.00	\$0.00	\$3,568,701.54	
D01017	22/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103175-103	\$29,650.00	\$0.00	\$3,598,351.54	
I00152	24/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 24 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103201-103	\$8,950.00	\$0.00	\$3,607,301.54	
I00152	24/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 24 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103201-103	\$74,400.00	\$0.00	\$3,681,701.54	
E00274	24/06/2019	INSTITUTO TECNOLOGIC		053		REEMBOLSO A LA CUENTA 0574012538. APOYO A PROFESOR DE TIEMPO COMI	\$14,640.20	\$0.00	\$3,696,341.74	
E00252	25/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		5486		CHEQUE CANCELADO NO. 5486 (CHEQUE CANCELADO NO. 5486)	\$0.00	\$0.00	\$3,696,341.74	
E00252	25/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		5486		CHEQUE CANCELADO NO. 5486 (CHEQUE CANCELADO NO. 5486)	\$0.00	\$0.00	\$3,696,341.74	
E00253	25/06/2019	CLARINDA RAMOS CAST		5487		COMPRA DE ESCRITORIO Y ARCHIVERO PARA AREA DE RECURSOS FINANCI	\$0.00	\$16,298.00	\$3,680,043.74	
I00153	25/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103268-103	\$17,740.00	\$0.00	\$3,697,783.74	
I00153	25/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103268-103	\$49,600.00	\$0.00	\$3,747,383.74	
I00154	26/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103328-103	\$17,830.00	\$0.00	\$3,765,213.74	
I00154	26/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103328-103	\$3,100.00	\$0.00	\$3,768,313.74	
I00155	27/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103359-103	\$4,651.50	\$0.00	\$3,772,965.24	
I00156	28/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 28 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103369-103	\$24,100.00	\$0.00	\$3,797,065.24	
I00157	29/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103386-103	\$12,932.50	\$0.00	\$3,809,997.74	
D01014	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,940.60	\$3,807,057.14	
D01015	30/06/2019					INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$682.88	\$0.00	\$3,807,740.02	
1112-001-04						Contingencia Cta.0182366558	\$714,502.36	\$166.72	\$0.00	\$714,669.08
D01015	30/06/2019					INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$166.72	\$0.00	\$714,669.08	
1112-001-05						Transparencia Cta.0505444206	\$12,591.71	\$1.36	\$0.00	\$12,593.07
D01015	30/06/2019					INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$1.36	\$0.00	\$12,593.07	
1112-001-07						Estatal Cta.0863137132	\$1,406,055.46	\$1,286,369.52	\$1,723,658.24	\$968,766.74
D00907	03/06/2019					DISEÑO OFICIAL OFERTA EDUCATIVA. FACT. 417/TALIA BERENICE RANGEL BA	\$0.00	\$6,380.00	\$1,399,675.46	
D00908	03/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS TRÁMITES A SAN LUIS POTOSI/CLEMEN	\$0.00	\$11,944.00	\$1,387,731.46	
D01016	03/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,383,731.46	
D00828	04/06/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 4535/J	\$0.00	\$1,624.00	\$1,382,107.46	
D00829	04/06/2019					SERVICIO DE ASESORÍA Y CAPACITACION. FACT. 2686B0/KRISHNA EMPRENDI	\$0.00	\$8,120.00	\$1,373,987.46	
D00830	04/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 13840/RIOVERDE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,372,387.46	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019
02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00831	04/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25344/RAUL ORTIZ GOI	\$0.00	\$5,720.33	\$1,366,667.13
D00832	04/06/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE MAYO. FACT. 5066,5065/	\$0.00	\$4,755.07	\$1,361,912.06
D00833	04/06/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4845/ENERGÉTICOS I	\$0.00	\$931.98	\$1,360,980.08
D00834	04/06/2019					PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 942/GERARDO DE JESU	\$0.00	\$5,800.00	\$1,355,180.08
D00835	04/06/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 01-31 DE MAYO 2019.	\$0.00	\$4,564.91	\$1,350,615.17
D00836	04/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019.	\$0.00	\$5,890.21	\$1,344,724.96
D00837	04/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 18 Y 25 DE MAYO 2019. FACT. 115	\$0.00	\$1,840.69	\$1,342,884.27
D00838	04/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 18 Y 25 DE MAYO 2019. FACT. 21B	\$0.00	\$1,472.55	\$1,341,411.72
D00839	04/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019.	\$0.00	\$3,337.73	\$1,338,073.99
D00840	04/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS TRASLADO INTEGRANTES H. JUNTA DIR	\$0.00	\$3,500.00	\$1,334,573.99
D00841	04/06/2019					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS. FACT.D80CF/CHRISTOPHER JOAF	\$0.00	\$2,320.00	\$1,332,253.99
E00211	04/06/2019	JACARANDA TORRES HI			0514	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO/JACARANDA T	\$0.00	\$6,000.00	\$1,326,253.99
E00212	05/06/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0515	CONSUMO DE ALIMENTOS H. JUNTA DIRECTIVA. FACT. D04E/LUIS FERNANDO	\$0.00	\$3,480.00	\$1,322,773.99
E00213	05/06/2019	EDUARDO DARIO MATA			0516	SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SALON EN SEGUNDA REVISION POR LA DIREC	\$0.00	\$6,853.28	\$1,315,920.71
I00137	06/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102459-102	\$1,201.00	\$0.00	\$1,317,121.71
E00215	06/06/2019	SANDRA LETICIA MEDIN			0517	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI, CAPACITACION ADMI	\$0.00	\$7,497.16	\$1,309,624.55
E00216	06/06/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0518	IMPRESIÓN DE LONAS DIFUSION ACTIVIDADES ACADEMICAS. FACT. 499/CLARI	\$0.00	\$4,500.00	\$1,305,124.55
E00217	06/06/2019	RUBEN MARTINEZ REYN			0514	HONORARIOS ENTRENADOR DE FUTBOL 01-30 DE ABRIL 2019. FACT.27/RUBÉN	\$0.00	\$4,417.66	\$1,300,706.89
E00218	06/06/2019	RUBEN MARTINEZ REYN			0520	HONORARIOS ENTRENADOR DE FUTBOL 01-31 DE MAYO 2019. FACT. 28/RUBÉ	\$0.00	\$4,564.91	\$1,296,141.98
D00843	07/06/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 01-31 DE MAYO 2019. FACT.91CE/GO	\$0.00	\$4,564.91	\$1,291,577.07
D00844	07/06/2019					SERVICIO DE VIGILANCIA 01-31 DE MAYO. FACT. 251/SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$1,251,577.07
D00845	07/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS/JUAN PABLO I	\$0.00	\$2,350.00	\$1,249,227.07
D00846	07/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/JUAN PABLO MALDC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,248,227.07
D00847	07/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16-31 DE MAYO 2019. FACT. 8FFFE	\$0.00	\$11,368.00	\$1,236,859.07
D00848	07/06/2019					ANTICIPO DE SUELDO/PABLO SANTILLAN GONZALEZ (ANTICIPO DE SUELDO/PA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,228,859.07
D00849	07/06/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL 01-31 DE MAYO 2019. FACT. 8/J	\$0.00	\$4,564.91	\$1,224,294.16
D00850	07/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,218,294.16
D00851	07/06/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL. FACT. 501/INOCENCIO HERNANDEZ RICO (DIFUSIOI	\$0.00	\$2,320.00	\$1,215,974.16
D00852	07/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25281,25362/RAUL ORT	\$0.00	\$1,284.94	\$1,214,689.22
D00853	07/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 13376/MATERIALES OF	\$0.00	\$397.37	\$1,214,291.85
D00854	07/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25491/RAUL ORTIZ GOI	\$0.00	\$655.28	\$1,213,636.57
D00855	07/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25343/RAUL ORTIZ GOI	\$0.00	\$787.03	\$1,212,849.54
D00856	07/06/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 13863/LIBRERIAS GONVILL, S.	\$0.00	\$79,905.00	\$1,132,944.54
D00857	07/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. INSCRIPCIÓN A TORNEO DE BASQUETBOL/RUBEN L	\$0.00	\$800.00	\$1,132,144.54



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2019
02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00858	07/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. INSCRIPCIÓN A TORNEO DE FUTBOL/RUBEN URBIN/	\$0.00	\$2,000.00	\$1,130,144.54
D00859	07/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. INSCRIPCIÓN A TORNEO DE BASQUETBOL/RUBEN L	\$0.00	\$800.00	\$1,129,344.54
D00860	07/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. PRESENTACION DE GRUPO CULTURAL EN EMPRENI	\$0.00	\$3,071.00	\$1,126,273.54
D00861	07/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0574012503 LA CUENTA 0863137132 F	\$8,000.00	\$0.00	\$1,134,273.54
D00862	07/06/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4853/ENERGÉTICOS I	\$0.00	\$2,028.96	\$1,132,244.58
D00875	07/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,126,244.58
D01021	07/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$50,000.00	\$1,076,244.58
E00222	10/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			0521	CHEQUE CANCELADO NO. 0521 (CHEQUE CANCELADO NO. 0521)	\$0.00	\$0.00	\$1,076,244.58
E00222	10/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			0521	CHEQUE CANCELADO NO. 0521 (CHEQUE CANCELADO NO. 0521)	\$0.00	\$0.00	\$1,076,244.58
E00223	10/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ			0522	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019/SECRE	\$0.00	\$35,657.00	\$1,040,587.58
E00224	10/06/2019	LUIS FERNANDO CASTIL			0523	CONSUMO DE ALIMENTOS. CENA PARA EGRESADOS 2019. FACT. 57D4/LUIS FE	\$0.00	\$1,972.00	\$1,038,615.58
D00864	11/06/2019					ELABORACIÓN DE PERGAMINOS CONSERIGRAFIA FACT. 1174/ANTONIA DIAZ P	\$0.00	\$9,126.88	\$1,029,488.70
D00865	11/06/2019					EXAMEN CENEVAL EXANI PARA VERSION II 1ER. EXAMEN DE ADMISION/CENTF	\$0.00	\$48,944.00	\$980,544.70
D00866	11/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25764,25725/RAUL ORT	\$0.00	\$4,067.57	\$976,477.13
D00867	11/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25840/RAUL ORTIZ GOI	\$0.00	\$243.44	\$976,233.69
D00868	11/06/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8158/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$628.72	\$975,604.97
D00869	11/06/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8167/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$14,307.44	\$961,297.53
D00870	11/06/2019					LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 13872/LIBRERIAS GONVILL, S.	\$0.00	\$1,131.00	\$960,166.53
D00877	11/06/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. REACTIVACION DE SERVICIO SUSPENDIDO/CIBANCI	\$0.00	\$3,051.00	\$957,115.53
D01022	11/06/2019					PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/GERARDO DE JESUS LOPEZ G/	\$0.00	\$34,800.00	\$922,315.53
D00878	12/06/2019					CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. ACB66/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 20	\$0.00	\$1,329.00	\$920,986.53
E00225	12/06/2019	ERNESTO SANCHEZ CA			0525	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #4. FACT. 14/ERNESTO SANCHI	\$0.00	\$7,500.00	\$913,486.53
E00233	12/06/2019	NADIA ELIZABETH LINAR			0524	BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019/NADIA ELIZABETH I	\$0.00	\$2,400.00	\$911,086.53
D00879	13/06/2019					ASISTENCIA TECNICA PARA ELDESARROLLO DEL SISTEMA DEGESTION DE EN	\$0.00	\$14,500.00	\$896,586.53
D00880	13/06/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE CAPACITACIÓN DOCENTE/MARIA ANADELI COLIN M/	\$0.00	\$580.00	\$896,006.53
D00885	14/06/2019					ARTICULOS PROMOCIONALES SEMANA DE INGENIERIAS. FACT. 114/MARIA MA	\$0.00	\$2,858.24	\$893,148.29
D00886	14/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. PREMIACIÓN ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CULTUR	\$0.00	\$2,500.00	\$890,648.29
D00887	14/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. COMBUSTIBLE TRASLADO ALUMNOS/MARCO ANTOI	\$0.00	\$1,410.02	\$889,238.27
D00888	14/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL/MARCO AN	\$0.00	\$4,487.80	\$884,750.47
D00889	14/06/2019					APOYO DE GASTOS FUNERARIOS/JOSE EDGAR LARA OVIEDO (APOYO DE GAS	\$0.00	\$7,500.00	\$877,250.47
D00890	14/06/2019					REFACCIONES PARA BICICLETAS ITSVR/MARIA LETICIA MAYO GUEVARA (REF/	\$0.00	\$3,540.01	\$873,710.46
D00891	14/06/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE. SEGUIMIENTO SGI/HTELES VILLA DE CORTEZ DE PI	\$0.00	\$9,300.00	\$864,410.46
D00892	14/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. TALLER KAIZEN, MABE, S.L.P./ELSA ADRIANA ROBI	\$0.00	\$3,000.00	\$861,410.46
D00893	14/06/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8025/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$4,033.32	\$857,377.14



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00894	14/06/2019					CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ITS RV. FACT. 394/ROQUE	\$0.00	\$5,220.00	\$852,157.14
D00895	14/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$5,522.07	\$846,635.07
D00896	14/06/2019					APORTACION CONTRALORIA ODES FEBRERO-JUNIO 2019/UNIVERSIDAD POLIT	\$0.00	\$83,500.00	\$763,135.07
D00897	14/06/2019					CUOTAS SINDICALES 01-15 DE JUNIO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTIN	\$0.00	\$1,876.29	\$761,258.78
E00236	14/06/2019	EDUARDO DARIO MATA			0526	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS SEGUIMIENTOS DEL SGI/EDUARDO DAR	\$0.00	\$4,820.00	\$756,438.78
I00144	14/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102630-1026	\$30.63	\$0.00	\$756,469.41
D00899	14/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO/ELSA ADRIANA	\$0.00	\$3,000.00	\$753,469.41
D00901	17/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012503	\$0.00	\$138,168.00	\$615,301.41
D00909	17/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS/LIC. GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ (REEMBOLSO D	\$0.00	\$1,135.14	\$614,166.27
D00910	17/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$5,522.07	\$608,644.20
D00911	17/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$8,467.17	\$600,177.03
D00912	17/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01,08 Y 15 DE JUNIO 2019. FACT. 1	\$0.00	\$828.30	\$599,348.73
D00900	18/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$100,000.00	\$499,348.73
D00902	18/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,129.12	\$496,219.61
D00903	18/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 1,8 Y 15 DE JUNIO 2019. FACT. 148	\$0.00	\$2,208.83	\$494,010.78
D00904	18/06/2019					MATERIAL PARA LABORATORIO DE INNOVACION. FACT. 26112/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$421.17	\$493,589.61
D00905	18/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FA	\$0.00	\$1,366.11	\$492,223.50
D00906	18/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. ENTREGA DE DOCUMENTACION/JUAN PABLO MALD	\$0.00	\$4,698.50	\$487,525.00
D00917	18/06/2019					MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FACT. 79FB0/CHRISTOPHER JC	\$0.00	\$4,657.16	\$482,867.84
D00918	18/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE JUNIO 2019	\$0.00	\$5,522.07	\$477,345.77
D00919	18/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01,08 Y 15 DE JUNIO 2019. FACT. 1	\$0.00	\$2,761.03	\$474,584.74
D00920	18/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 15/VIC	\$0.00	\$1,431.00	\$473,153.74
E00237	18/06/2019	FERMIN PADILLA MATA			0527	GASTOS POR COMPROBAR. APOYO A GRUPO ESTUDIANTIL PARA ASISTENCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$463,153.74
D00921	19/06/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 534/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (MATERIAL	\$0.00	\$14,616.00	\$448,537.74
D00922	19/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACTS. 42	\$0.00	\$14,616.00	\$433,921.74
D00925	19/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20-31 DE MAYO 2019. FACT. 02/MA	\$0.00	\$2,623.50	\$431,298.24
D00926	19/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 120/FELIPE DE JE	\$0.00	\$3,219.00	\$428,079.24
D00927	19/06/2019					SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. FADE7/KRISHNA EMPRENDIMIE	\$0.00	\$8,120.00	\$419,959.24
D00928	19/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO/JUAN PABLO M	\$0.00	\$10,000.00	\$409,959.24
D00929	19/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 26109/RAUL ORTIZ GOI	\$0.00	\$1,852.53	\$408,106.71
D00930	19/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25879,25881,26011/RAL	\$0.00	\$4,604.72	\$403,501.99
D00931	19/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20-31 DE MAYO 2019. FACT. 14/VIC	\$0.00	\$1,590.00	\$401,911.99
D00932	19/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 01/MA	\$0.00	\$3,895.50	\$398,016.49
D00933	19/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20-31 DE MAYO 2019. FACT. 3FA9/	\$0.00	\$6,360.00	\$391,656.49



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00934	19/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 6638/	\$0.00	\$6,360.00	\$385,296.49
D00935	19/06/2019					ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE MAYO. FACT. D12180/CO	\$0.00	\$1,021.67	\$384,274.82
D00936	19/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 2531/CONSORCIO DIZC	\$0.00	\$505.91	\$383,768.91
D00937	19/06/2019					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4899/ENERGÉTICOS I	\$0.00	\$1,300.01	\$382,468.90
D00938	19/06/2019					SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA. FACT. 953/CARDONA BENAVIDES Y	\$0.00	\$21,460.00	\$361,008.90
D00939	19/06/2019					SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA. FACT. 952/CARDONA BENAVIDES Y	\$0.00	\$21,460.00	\$339,548.90
D00913	20/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$6,000.00	\$333,548.90
D00914	20/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. OFERTA EDUCATIVA/LIC. GERARDO MARTINEZ SAN	\$0.00	\$1,869.90	\$331,679.00
D00915	20/06/2019					REEMBOLSO DE GASTOS. SUMINISTRO DE GAS PARA PRACTICAS. FACT. 1677	\$0.00	\$1,064.62	\$330,614.38
D00916	20/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 238/E	\$0.00	\$11,368.00	\$319,246.38
D00940	20/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 07/LU	\$0.00	\$2,385.00	\$316,861.38
D00941	20/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20-31 DE MAYO 2019. FACT. 06/LU	\$0.00	\$1,987.50	\$314,873.88
D00942	20/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$0.00	\$36,000.00	\$278,873.88
D00943	20/06/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES. FACT. 379/SANDY SULEYMA HER	\$0.00	\$15,868.80	\$263,005.08
I00150	20/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 102928-1030	\$1,568.00	\$0.00	\$264,573.08
D00947	21/06/2019					MATERIAL PARA AULAS. FACT. 24747/RAUL ORTIZ GONZALEZ (MATERIAL PARA	\$0.00	\$174.00	\$264,399.08
D00948	21/06/2019					SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA ENERO 2019. FACT. 399/CORPORATIVO DE I	\$0.00	\$29,000.00	\$235,399.08
D00949	21/06/2019					SERVICIO DE ASESORÍA JURIDICA ABRIL 2019. FACT. 400/CORPORATIVO DE DI	\$0.00	\$29,000.00	\$206,399.08
D00950	21/06/2019					PAGO DE PROTOCOLOS DE TITULACION. FACT. 4205/NAYELI DEL ROCIO JUARI	\$0.00	\$1,000.00	\$205,399.08
D00951	21/06/2019					COFFE BREAK. FACT. 86768/DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE	\$0.00	\$1,446.02	\$203,953.06
D00952	21/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 13740/MATERIALES OF	\$0.00	\$5,381.49	\$198,571.57
D00953	21/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 26115,26114,26110/RAL	\$0.00	\$4,456.14	\$194,115.43
E00255	24/06/2019	ESMERALDA DE LA CRUZ			0528	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS MAYO Y JUNIO 2019/ESMERALDA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	\$192,115.43
E00256	24/06/2019	JACINTO JUÁREZ RODRIGUEZ			0529	BECA LINCE ADMINISTRATIVOS MAYO Y JUNIO 2019/JACINTO JUÁREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$190,115.43
E00257	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO NO. 0530			0530	CHEQUE CANCELADO NO. 0530 (CHEQUE CANCELADO NO. 0530)	\$0.00	\$0.00	\$190,115.43
E00257	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO NO. 0530			0530	CHEQUE CANCELADO NO. 0530 (CHEQUE CANCELADO NO. 0530)	\$0.00	\$0.00	\$190,115.43
E00258	24/06/2019	J. TERESO MARTINEZ VELAZQUEZ			0531	RECARGA Y MANTENIMIENTOS DE EXTINTORES DEL ITS RV. FACT. 2335/J. TER	\$0.00	\$16,239.40	\$173,876.03
D00968	24/06/2019					REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00	\$170,876.03
D00970	24/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA CONVIVETEC 2019/EDGAR ELEUTERIO	\$0.00	\$2,000.00	\$168,876.03
D00972	24/06/2019					RENTA DE MANTELES. FACT. 79/PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (REI	\$0.00	\$800.40	\$168,075.63
D00973	24/06/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 01-15 DE JUNIO FACT. 1066577/GONZALEZ	\$0.00	\$2,208.83	\$165,866.80
D00974	24/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 26557/RAUL ORTIZ GO	\$0.00	\$25,172.68	\$140,694.12
D00975	24/06/2019					DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 498/LE	\$0.00	\$186.00	\$140,508.12
E00259	25/06/2019	MONICA AMADOR GARCIA			0532	GASTOS POR COMPROBAR. ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CD. DE MEXICO/MA	\$0.00	\$2,950.00	\$137,558.12



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00260	25/06/2019	RUBEN MARTINEZ REYN			0533	HONORARIOS ENTRENADOR DE FUTBOL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 30/RUBÉ	\$0.00	\$2,208.83	\$135,349.29
E00261	25/06/2019	MARIA SALOME HERREF			0534	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/MARIA SALI	\$0.00	\$5,000.00	\$130,349.29
E00262	25/06/2019	CLARINDA RAMOS CAST			0535	GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/CLARINDA I	\$0.00	\$3,000.00	\$127,349.29
D00976	25/06/2019					35 LICENCIAS PARA PLATAFORMA ENGLISH DISCOVERIES/EDUTEST, S.A. DE C	\$0.00	\$28,199.45	\$99,149.84
D00977	25/06/2019					ARTICULOS PARA PROMOCION DE OFERTA EDUCATIVA/LIZBETH VIVIANA ARAI	\$0.00	\$6,473.84	\$92,676.00
D00978	25/06/2019					MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL #4 Y #5. FACT 4248, 4247/INTER	\$0.00	\$14,518.98	\$78,157.02
D00981	25/06/2019					MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL #2. FACT. 51/JOSE GERARDO DELGADC	\$0.00	\$4,036.80	\$74,120.22
D00982	25/06/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE (\$0.00	\$1,099.00	\$73,021.22
E00263	26/06/2019	JOSE JULIAN TELLO DIA			0536	IMPARTICIÓN DE CURSO FINANZAS EN LAS ORGANIZACIONES. FACT. 029/JOSE	\$0.00	\$6,000.00	\$67,021.22
E00264	26/06/2019	ERNESTO SANCHEZ CA			0537	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #3. FACT. 15/ERNESTO SANCHI	\$0.00	\$6,500.00	\$60,521.22
D00971	26/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR	\$0.00	\$4,000.00	\$56,521.22
D00979	26/06/2019					MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 8279/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I	\$0.00	\$1,514.96	\$55,006.26
D00980	26/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 246/ERNESTO VLADIMI	\$0.00	\$3,315.98	\$51,690.28
D00983	26/06/2019					SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE (\$0.00	\$1,038.00	\$50,652.28
D00984	26/06/2019					BOTES PARA BASURA. FACT.87/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (BOTES PAI	\$0.00	\$13,930.34	\$36,721.94
D00985	26/06/2019					CAMBIO DE VIDRIOS ESTRELLADOS. FACT. 193/RAUL HERNANDEZ RODRIGUE	\$0.00	\$15,660.00	\$21,061.94
D00986	26/06/2019					PLAYERAS PARA DIFUSIÓN COORDINACIÓN DE INGLES. FACT. 268/ALAN OMAF	\$0.00	\$12,064.00	\$8,997.94
D00987	26/06/2019					MATERIAL PARA DIFUSIÓN COORDINACION DE INGLES. FACT. 269/ALAN OMAR	\$0.00	\$12,528.00	-\$3,530.06
D00988	26/06/2019					MATERIAL PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 84/PROMOTORA PALERMO, S.A. D	\$0.00	\$12,098.80	-\$15,628.86
D00989	26/06/2019					OFERTA EDUCATIVA. PINTADO DE BARDAS. FACT. 608/ R2 INGENIERIA Y CONE	\$0.00	\$12,180.00	-\$27,808.86
D00990	26/06/2019					MATERIAL DEPORTIVO. FACT. 917/IMPULSORA SALAZAR, S.A. DE C.V. (MATERI	\$0.00	\$11,681.20	-\$39,490.06
D00991	26/06/2019					MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES. FACT. 916/ IMPULSORA SALAZAR	\$0.00	\$11,704.40	-\$51,194.46
D00992	26/06/2019					ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 389/SANDY SULEYMA HERRERA VI	\$0.00	\$11,033.92	-\$62,228.38
D00993	26/06/2019					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 437/BASICOS DE LA C	\$0.00	\$11,832.00	-\$74,060.38
D00994	26/06/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE REUNION NACIONAL DE DIRECTORES/AMOSEJ OPE	\$0.00	\$13,194.00	-\$87,254.38
D00995	26/06/2019					GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL PARA RALLY/RUBEN URBIN	\$0.00	\$500.00	-\$87,754.38
I00160	26/06/2019					APORTACION ESTATAL JUNIO 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y SALA	\$1,273,429.00	\$0.00	\$1,185,674.62
E00265	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			0538	CHEQUE CANCELADO NO. 0538 (CHEQUE CANCELADO NO. 0538)	\$0.00	\$0.00	\$1,185,674.62
E00265	27/06/2019	CHEQUE CANCELADO N			0538	CHEQUE CANCELADO NO. 0538 (CHEQUE CANCELADO NO. 0538)	\$0.00	\$0.00	\$1,185,674.62
E00268	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL			0539	APLICACION DE EXAMEN TOEFL/BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. INSTITUC	\$0.00	\$20,612.04	\$1,165,062.58
D00996	27/06/2019					IMPRESORA PARA RECIBOS DE PAGO PARA EL AREA DE CAJA/ERICK ALBERTO	\$0.00	\$8,340.00	\$1,156,722.58
D00997	27/06/2019					CURSO DE CAPACITACION TEMAS EN MATERIA DE REFORMA LABORAL/COLEC	\$0.00	\$700.00	\$1,156,022.58
D00998	27/06/2019					PLAYERAS PARA EVENTOS DE INTEGRACIÓN. FACT. 80/DANIELA LIZETH NUÑE	\$0.00	\$12,177.10	\$1,143,845.48
D00999	27/06/2019					SOUVENIRS PARA EVENTOS DE INTEGRACIÓN FACT. 223/PUBLIMAGEN EIRZO,	\$0.00	\$10,875.00	\$1,132,970.48



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01000	27/06/2019					MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 394/SANDY SULEYMA HERRERA VISCALLA	\$0.00	\$7,656.00	\$1,125,314.48	
I00155	27/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103359-103	\$766.00	\$0.00	\$1,126,080.48	
D01023	27/06/2019					SERVICIO DE HOSPEDAJE REUNION NACIONAL DE DIRECTORES/AMOSEJ OPE	\$0.00	\$7,167.00	\$1,118,913.48	
D01005	28/06/2019					CONTRATACION BIBLIOTECA VIRTUAL/ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A (CON	\$0.00	\$45,500.00	\$1,073,413.48	
D01006	28/06/2019					TOLDOS PARA EL ITSRV./CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIXO, S./	\$0.00	\$60,320.00	\$1,013,093.48	
D01007	28/06/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DE	\$0.00	\$9,158.40	\$1,003,935.08	
D01008	28/06/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DE	\$0.00	\$10,176.00	\$993,759.08	
D01009	28/06/2019					HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-30 DE	\$0.00	\$232.53	\$993,526.55	
D01010	28/06/2019					HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 8/J	\$0.00	\$2,208.83	\$991,317.72	
D01011	28/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE JUNIO 2019. FACT. 002/J	\$0.00	\$4,849.50	\$986,468.22	
D01012	28/06/2019					HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 20-31 DE MAYO 2019. FACT. 01/J	\$0.00	\$3,816.00	\$982,652.22	
D01013	28/06/2019					HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,890.15	\$976,762.07	
E00269	28/06/2019	ALBERTO GONZALEZ VA		0540		CURSO DE VERANO "TALLER DE INVESTIGACION II" FACT. 16/ALBERTO GONZA	\$0.00	\$8,224.14	\$968,537.93	
E00270	28/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		0541		CHEQUE CANCELADO NO. 0541 (CHEQUE CANCELADO NO. 0541)	\$0.00	\$0.00	\$968,537.93	
E00270	28/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		0541		CHEQUE CANCELADO NO. 0541 (CHEQUE CANCELADO NO. 0541)	\$0.00	\$0.00	\$968,537.93	
E00270	28/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		0541		CHEQUE CANCELADO NO. 0541 (CHEQUE CANCELADO NO. 0541)	\$0.00	\$0.00	\$968,537.93	
I00157	29/06/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE JUNIO 2019. RECIBOS DEL 103386-103	\$1,171.20	\$0.00	\$969,709.13	
D01014	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,146.08	\$968,563.05	
D01015	30/06/2019					INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$203.69	\$0.00	\$968,766.74	
1112-001-08						Inglés Cta.0863137123	\$39,215.90	\$4.36	\$0.00	\$39,220.26
D01015	30/06/2019					INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2019)	\$4.36	\$0.00	\$39,220.26	
1112-001-09						Conacyt Cta.0886317353	\$476.00	\$0.00	\$452.40	\$23.60
D01014	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$452.40	\$23.60	
1112-001-12						Laudos Cta.0455122047	\$5,122.12	\$191,700.00	\$127,574.28	\$69,247.84
D01021	07/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$50,000.00	\$0.00	\$55,122.12	
D00876	10/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 045512204	\$5,700.00	\$0.00	\$60,822.12	
D00900	18/06/2019					TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$100,000.00	\$0.00	\$160,822.12	
E00238	18/06/2019	SANDRA GRISEL HERNA		0155		PAGO DE PRESTACIONES DEL 12 DE MARZO 2001-09 DE JUNIO 2019/SANDRA C	\$0.00	\$41,908.00	\$118,914.12	
E00239	18/06/2019	FRANCISCO JAVIER ORC		0156		FINIQUITO DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 15 DE JUNIO 2019/FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$42,034.40	\$76,879.72	
E00240	19/06/2019	ERNESTO FERRETIZ TOI		0154		FINIQUITO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/ERNESTO FERRETIZ TOF	\$0.00	\$7,671.40	\$69,208.32	
E00241	19/06/2019	SONIA GUADALUPE CAS		0157		FINIQUITO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2019/SONIA GUADALUPE CASTILI	\$0.00	\$1,770.00	\$67,438.32	
E00242	19/06/2019	LORENA REYNA GAMA		0158		FINIQUITO DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2019/LORENA REYNA GAMA (F	\$0.00	\$5,972.00	\$61,466.32	
E00243	19/06/2019	GERARDO HELIODORO F		0159		FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/GERARDO HELIODORO F	\$0.00	\$844.60	\$60,621.72	



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-002-01)

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul/2019
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00244	19/06/2019	ALBERTO GONZALEZ VA		0160	FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/ALBERTO GONZALEZ VAZ	\$0.00	\$4,042.20	\$56,579.52	
E00245	19/06/2019	EFREN JUAREZ REYTHE		0161	FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/EFREN JUAREZ REYTHEF	\$0.00	\$1,305.60	\$55,273.92	
E00246	19/06/2019	NADIA ELIZABETH LINAR		0162	FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/NADIA ELIZABETH LINARF	\$0.00	\$1,852.00	\$53,421.92	
E00247	19/06/2019	FERNANDO MENDOZA G		0163	FINIQUITO DEL 13 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2019/FERNANDO MENDOZA GON	\$0.00	\$3,062.60	\$50,359.32	
E00248	19/06/2019	MARTHA ELIA SANCHEZ		0164	FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/MARTHA ELIA SANCHEZ I	\$0.00	\$427.40	\$49,931.92	
E00249	19/06/2019	OLGA EDITH VILLALON P		0165	FINIQUITO DEL 02 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/OLGA EDITH VILLALON PI	\$0.00	\$2,695.00	\$47,236.92	
E00250	19/06/2019	ELVIA ZAPATA PEREZ		0166	FINIQUITO DEL 05 DE FEBRERO AL 15 DE JUNIO 2019/ELVIA ZAPATA PEREZ (FI	\$0.00	\$6,501.00	\$40,735.92	
E00251	19/06/2019	ADRIAN RAMIREZ LUGO		0167	FINIQUITO DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2019/ADRIAN RAMIREZ LUGO (\$0.00	\$7,258.40	\$33,477.52	
D00942	20/06/2019				TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0455122047	\$36,000.00	\$0.00	\$69,477.52	
D01014	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$229.68	\$69,247.84	
1112-001-13					FONADEM Cta. 1002567656	\$9,994.20	\$0.00	\$0.00	\$9,994.20
1112-001-14					FONADEM Cta. 1002567647	\$9,994.20	\$0.00	\$0.00	\$9,994.20
1112-002-01					Prodet 070142939299	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
I00159	03/06/2019				APORTACIÓN FEDERAL PRODET (APORTACIÓN FEDERAL PRODET)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
E00272	13/06/2019	OPERADORA OMX, S.A. I		051	COMPRA DE LAP TOP PARA APOYO A PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO/OPER	\$0.00	\$14,598.00	\$15,402.00	
E00273	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		052	CHEQUE CANCELADO NO. 052 (CHEQUE CANCELADO NO. 052)	\$0.00	\$0.00	\$15,402.00	
E00273	24/06/2019	CHEQUE CANCELADO N		052	CHEQUE CANCELADO NO. 052 (CHEQUE CANCELADO NO. 052)	\$0.00	\$0.00	\$15,402.00	
E00274	24/06/2019	INSTITUTO TECNOLOGIC		053	REEMBOLSO A LA CUENTA 0574012538. APOYO A PROFESOR DE TIEMPO COMI	\$0.00	\$14,640.20	\$761.80	
E00275	25/06/2019	JESUS ARMANDO LEDEZ		054	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. APOYO A PROFESOR DE TIEMPO COMPLI	\$0.00	\$761.80	\$0.00	
Total :						5,277,975.08	4,519,403.49	3,527,809.85	6,269,568.72