



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic/2019  
hora de Impresión 04:34 p.m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                |  | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |                       |                       |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                       | Cargos                  | Abonos                | Saldos                |
| <b>1112-001-01</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Federal Cta.0574012503</b>  | <b>\$928,750.96</b>   | <b>\$3,162,016.23</b>   | <b>\$3,514,572.83</b> | <b>\$576,194.36</b>   |
| D01740             | 08/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS SINDICALES 16-31 DE OCTUBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MAF     | \$0.00                | \$2,508.14              | \$926,242.82          |                       |
| D01760             | 13/11/2019          |                      |              |             |                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019/7       | \$0.00                | \$293,482.00            | \$632,760.82          |                       |
| D01768             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250     | \$60,000.00           | \$0.00                  | \$692,760.82          |                       |
| D01769             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250     | \$800,000.00          | \$0.00                  | \$1,492,760.82        |                       |
| D01772             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | PAGO NÓMINA ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PAGO NÓMINA ESTÍMULO        | \$0.00                | \$70,247.60             | \$1,422,513.22        |                       |
| D01838             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | PENSIÓN ALIMENTICIA 01-15 DE NOVIEMBRE 2019/GRACIELA ALONSO TORRES     | \$0.00                | \$1,328.17              | \$1,421,185.05        |                       |
| D01873             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 376/EVA TOVAR LUNA (SERVICIO   | \$0.00                | \$27,260.00             | \$1,393,925.05        |                       |
| D01874             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE.FACT. 261/EMBLEMA 6X, S.A. DE C.V. (S | \$0.00                | \$59,566.00             | \$1,334,359.05        |                       |
| D01965             | 14/11/2019          |                      |              |             |                | PAGO IMSS (OCTUBRE), SAR E INFONAVIT 5o. BIMESTRE SEPTIEMBR-OCTUBRE    | \$0.00                | \$753,786.26            | \$580,572.79          |                       |
| D01773             | 15/11/2019          |                      |              |             |                | PAGO NÓMINA 01-15 DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE NOVIEMBR     | \$0.00                | \$559,256.60            | \$21,316.19           |                       |
| D01783             | 16/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS SINDICALES 01-15 DE NOVIEMBRE 2019/SINDICATO DE TRABAJADORE     | \$0.00                | \$1,454.67              | \$19,861.52           |                       |
| I00299             | 19/11/2019          |                      |              |             |                | APORTACION FEDERAL INCREMENTO SALARIAL 2019 (APORTACION FEDERAL        | \$103,702.00          | \$0.00                  | \$123,563.52          |                       |
| D01842             | 20/11/2019          |                      |              |             |                | APOYO GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO,MARZ/JUNIO, OCTUBRE-NOVIEM       | \$0.00                | \$87,401.23             | \$36,162.29           |                       |
| D01843             | 20/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS SINDICALES 01-15 DE NOVIEMBRE 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO M     | \$0.00                | \$2,473.69              | \$33,688.60           |                       |
| I00300             | 20/11/2019          |                      |              |             |                | APORTACION FEDERAL NOVIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS         | \$2,198,128.00        | \$0.00                  | \$2,231,816.60        |                       |
| D01974             | 20/11/2019          |                      |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125     | \$0.00                | \$1,000,000.00          | \$1,231,816.60        |                       |
| D01904             | 25/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. FACT. 265/EMBLEMA 6X, S.A. DE C.V. ( | \$0.00                | \$29,928.00             | \$1,201,888.60        |                       |
| E00548             | 26/11/2019          | DANIA EVELYN OLVERA  |              | 9769        |                | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANIA/     | \$0.00                | \$769.00                | \$1,201,119.60        |                       |
| D01929             | 27/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 385/EVA TOVAR LUNA (SERVICIO   | \$0.00                | \$43,848.00             | \$1,157,271.60        |                       |
| D01948             | 29/11/2019          |                      |              |             |                | PAGO ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE NOVIEMBRE 2019. (PAGO ESTÍMULO      | \$0.00                | \$9,682.20              | \$1,147,589.40        |                       |
| D01949             | 29/11/2019          |                      |              |             |                | PAGO NÓMINA 16-30 DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO NÓMINA 16-30 DE NOVIEMBR     | \$0.00                | \$568,953.20            | \$578,636.20          |                       |
| E00552             | 29/11/2019          | DANIA EVELYN OLVERA  |              | 9770        |                | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANIA/     | \$0.00                | \$650.00                | \$577,986.20          |                       |
| D01972             | 30/11/2019          |                      |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM       | \$0.00                | \$1,978.07              | \$576,008.13          |                       |
| D01973             | 30/11/2019          |                      |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBR       | \$186.23              | \$0.00                  | \$576,194.36          |                       |
| <b>1112-001-03</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Propios Cta.0574012538</b>  | <b>\$3,113,767.12</b> | <b>\$2,245,018.56</b>   | <b>\$3,990,480.62</b> | <b>\$1,368,305.06</b> |
| I00279             | 04/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 04 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10700     | \$5,625.00            | \$0.00                  | \$3,119,392.12        |                       |
| I00280             | 05/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 05 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10700     | \$6,005.00            | \$0.00                  | \$3,125,397.12        |                       |
| I00281             | 06/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10700     | \$11,422.00           | \$0.00                  | \$3,136,819.12        |                       |
| E00510             | 06/11/2019          | FRANCISCO GASPAR YA  |              | 5518        |                | ESTIMULO MERITO CULTURAL AGOSTO-DICIEMBRE 2019/FRANCISCO GASPAR        | \$0.00                | \$1,850.00              | \$3,134,969.12        |                       |
| E00511             | 06/11/2019          | AMERICA PAULINA TORF |              | 5519        |                | ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/AMERICA PAULINA T      | \$0.00                | \$2,500.00              | \$3,132,469.12        |                       |
| E00512             | 06/11/2019          | CESAR DAVID LANDERO  |              | 5520        |                | REEMBOLSO CURSO DE INGLES AGOSTO-DICIEMBRE 2019/CESAR DAVID LANI       | \$0.00                | \$467.00                | \$3,132,002.12        |                       |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| I00282 | 07/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1071      | \$7,561.00              | \$0.00       | \$3,139,563.12 |
| I00283 | 08/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 08 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1071      | \$8,782.00              | \$0.00       | \$3,148,345.12 |
| I00284 | 11/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1071      | \$11,230.00             | \$0.00       | \$3,159,575.12 |
| E00516 | 11/11/2019          | CORINA ALVARADO RAN   |              | 5521        |                | ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/CORINA ALVARADO        | \$0.00                  | \$1,250.00   | \$3,158,325.12 |
| E00517 | 11/11/2019          | LILIA ROSA MIRANDA DL |              | 5522        |                | ESTIMULO MERITO CULTURAL AGOSTO-DICIEMBRE 2019/LILIA ROSA MIRANDA      | \$0.00                  | \$2,500.00   | \$3,155,825.12 |
| E00518 | 11/11/2019          | SARAHÍ CASTILLO MART  |              | 5523        |                | ESTIMULO MERITO DEPORTIVO AGOSTO-DICIEMBRE 2019/SARAHÍ CASTILLO M      | \$0.00                  | \$1,250.00   | \$3,154,575.12 |
| I00285 | 12/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$12,819.00             | \$0.00       | \$3,167,394.12 |
| I00286 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$7,085.00              | \$0.00       | \$3,174,479.12 |
| D01761 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE OCTUBRE. FACT. 539/CO       | \$0.00                  | \$577.10     | \$3,173,902.02 |
| D01856 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | ACCESORIOS Y MOBILIARIO MENOR PARA OFICINAS. FACT. 93/CBF ABASTECE     | \$0.00                  | \$101,964.00 | \$3,071,938.02 |
| D01857 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL DE DIFUSION DIA DEL ING. INDUSTRIAL 2019. FACT. 313/PUBLIMAGE | \$0.00                  | \$32,567.00  | \$3,039,371.02 |
| D01858 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | PLAYERAS PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN ING GESTION EMPRESARIAL. FAC       | \$0.00                  | \$24,012.00  | \$3,015,359.02 |
| D01861 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | IMPRESION DE CALENDARIOS Y DE TOLDOS PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT.      | \$0.00                  | \$52,200.00  | \$2,963,159.02 |
| D01862 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | ACCESORIOS MENORES DE OFICNA Y MESAS PARA DIBUJO. FACT. 535/SANDY      | \$0.00                  | \$98,753.05  | \$2,864,405.97 |
| D01864 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA PRÁCTICAS LABORATORIO DE QUIMICA. FACT. 1238/DISTRIBU    | \$0.00                  | \$55,936.66  | \$2,808,469.31 |
| D01865 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | ARTICULOS DE DIFUSIÓN DE ACREDITACION DE CARRERAS. FACT. 251/DESA      | \$0.00                  | \$29,580.00  | \$2,778,889.31 |
| D01867 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | AGENDAS IMPRESAS 2020. FACT. 24/MARIELA GONZALEZ FUENTES (AGENDAS      | \$0.00                  | \$21,750.00  | \$2,757,139.31 |
| D01868 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | ACCESORIOS MENORES DE OFICNA. FACT. 168/PROMOTORA PALERMO, S.A. C      | \$0.00                  | \$101,732.00 | \$2,655,407.31 |
| I00287 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$1,482.00              | \$0.00       | \$2,656,889.31 |
| D01768 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250     | \$0.00                  | \$60,000.00  | \$2,596,889.31 |
| D01769 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 057401250     | \$0.00                  | \$800,000.00 | \$1,796,889.31 |
| D01869 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS DEL ITSRV. FACT. 85/ARMANDO AREU VEC     | \$0.00                  | \$100,630.00 | \$1,696,259.31 |
| D01870 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | REUBICACION DE CUBICULOS Y REEMPLAZO DE VIDRIOS DAÑADOS. FACT. 46      | \$0.00                  | \$59,276.00  | \$1,636,983.31 |
| D01871 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 107/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (MATERI | \$0.00                  | \$63,510.00  | \$1,573,473.31 |
| D01872 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS. FAI    | \$0.00                  | \$41,180.00  | \$1,532,293.31 |
| D01897 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | ARTICULOS PARA GRUPO DE DANZA. FACT. 117/ALFREDO SERNA JUAREZ (AR      | \$0.00                  | \$9,494.50   | \$1,522,798.81 |
| D01960 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 159/PROMOTORA PALERMO, S.A. I    | \$0.00                  | \$56,840.00  | \$1,465,958.81 |
| I00288 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$1,673.00              | \$0.00       | \$1,467,631.81 |
| D01866 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ITSRV. FACT. 113/ALFRED    | \$0.00                  | \$45,592.64  | \$1,422,039.17 |
| I00289 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$2,436.00              | \$0.00       | \$1,424,475.17 |
| I00290 | 19/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072      | \$2,578.00              | \$0.00       | \$1,427,053.17 |
| D01975 | 19/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713     | \$0.00                  | \$100,000.00 | \$1,327,053.17 |
| I00292 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1073      | \$8,763.00              | \$0.00       | \$1,335,816.17 |
| D01974 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 085740125     | \$1,000,000.00          | \$0.00       | \$2,335,816.17 |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| D01976 | 20/11/2019          |       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713    | \$0.00                  | \$300,000.00 | \$2,035,816.17 |
| D01977 | 20/11/2019          |       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1002567647 A LA CUENTA 0574012538    | \$9,994.20              | \$0.00       | \$2,045,810.37 |
| D01832 | 21/11/2019          |       |              |             |                | UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL Y ATLETISMO./ JOEL CERNA ZAVALA (U    | \$0.00                  | \$12,963.00  | \$2,032,847.37 |
| D01881 | 21/11/2019          |       |              |             |                | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA. FACT. 540/SANDY SULEYMA H      | \$0.00                  | \$38,430.80  | \$1,994,416.57 |
| D01882 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL DE MANTENIMIENTO. FACT. 585/BAS     | \$0.00                  | \$19,337.20  | \$1,975,079.37 |
| D01883 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EDIFICIOS. FACT. 4/INFRAESTRUCTURA E IN   | \$0.00                  | \$34,220.00  | \$1,940,859.37 |
| D01884 | 21/11/2019          |       |              |             |                | LIMPIEZA Y NIVELACION EN CAMPO DE FUTBOL. FACT. 3/INFRAESTRUCTURA     | \$0.00                  | \$35,380.00  | \$1,905,479.37 |
| D01885 | 21/11/2019          |       |              |             |                | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS. FACT. 1489/DISTRIBUIDORA     | \$0.00                  | \$18,641.20  | \$1,886,838.17 |
| D01886 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 607/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (MATERIAL   | \$0.00                  | \$17,504.40  | \$1,869,333.77 |
| D01887 | 21/11/2019          |       |              |             |                | COMPOSTURA DE ASIENTOS EN AUTOBUS Y SPRINTER. FACT. 29/CHRISTIAN H    | \$0.00                  | \$23,780.00  | \$1,845,553.77 |
| D01888 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SISTEMA DE ELECTRICO QUE VA AL CAMPC      | \$0.00                  | \$29,348.00  | \$1,816,205.77 |
| D01889 | 21/11/2019          |       |              |             |                | DESASOLVE DEL POZO. FACT. F15AA/R2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. I  | \$0.00                  | \$14,500.00  | \$1,801,705.77 |
| D01890 | 21/11/2019          |       |              |             |                | BATAS BORDADAS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LONA PARA EXPOSICIC      | \$0.00                  | \$23,432.00  | \$1,778,273.77 |
| D01891 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO ENLOS INVERNADEROS. FACT. 27/MO     | \$0.00                  | \$24,766.00  | \$1,753,507.77 |
| D01892 | 21/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. FACT. 26/    | \$0.00                  | \$32,520.04  | \$1,720,987.73 |
| D01893 | 21/11/2019          |       |              |             |                | RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS. FACT. 116/ALFREDO SERNA JUAREZ (REC      | \$0.00                  | \$22,794.00  | \$1,698,193.73 |
| D01894 | 21/11/2019          |       |              |             |                | ARTICULOS DEPORTIVOS. FACT. 68/MANUFACTURAS MS, S.A. DE C.V. (ARTICU  | \$0.00                  | \$12,806.40  | \$1,685,387.33 |
| D01895 | 21/11/2019          |       |              |             |                | ARTICULOS DEPORTIVOS. FACT. 684/MANUFACTURAS MS, S.A. DE C.V. (ARTICU | \$0.00                  | \$19,662.00  | \$1,665,725.33 |
| I00293 | 21/11/2019          |       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1073/    | \$3,269.00              | \$0.00       | \$1,668,994.33 |
| D01959 | 21/11/2019          |       |              |             |                | VESTUARIO PARA GRUPO DE DANZA. FACT. 686/MANUFACTURAS MS, S.A. DE C   | \$0.00                  | \$30,977.80  | \$1,638,016.53 |
| D01961 | 21/11/2019          |       |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/JIMHER CONSULTORES, S.A. DE C.V. (I  | \$0.00                  | \$37,236.00  | \$1,600,780.53 |
| I00294 | 22/11/2019          |       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1073/    | \$38,744.00             | \$0.00       | \$1,639,524.53 |
| D01800 | 25/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA/JC      | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$1,636,524.53 |
| D01801 | 25/11/2019          |       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-05 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 119C  | \$0.00                  | \$2,945.10   | \$1,633,579.43 |
| D01802 | 25/11/2019          |       |              |             |                | CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. D1FA/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN   | \$0.00                  | \$3,388.00   | \$1,630,191.43 |
| D01803 | 25/11/2019          |       |              |             |                | CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 71A8/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN   | \$0.00                  | \$1,556.00   | \$1,628,635.43 |
| D01804 | 25/11/2019          |       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-05 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 994I  | \$0.00                  | \$1,908.00   | \$1,626,727.43 |
| D01805 | 25/11/2019          |       |              |             |                | LIBROS PARA COORDINACION DE INGLES FACT. 1530491/LIBRERIAS GONVILL,   | \$0.00                  | \$99,900.00  | \$1,526,827.43 |
| D01806 | 25/11/2019          |       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-05 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 83FI  | \$0.00                  | \$1,908.00   | \$1,524,919.43 |
| D01807 | 25/11/2019          |       |              |             |                | TRANSFORMADOR TIPO POSTE. FACT. 1817/CHRISTOPHER JOARIB HERNANDE      | \$0.00                  | \$49,882.89  | \$1,475,036.54 |
| D01808 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT.9234/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL C  | \$0.00                  | \$858.40     | \$1,474,178.14 |
| D01809 | 25/11/2019          |       |              |             |                | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FA     | \$0.00                  | \$2,320.00   | \$1,471,858.14 |
| D01810 | 25/11/2019          |       |              |             |                | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SAN LUIS POTOSI./CIA HOTELERA MARIA DOLOF    | \$0.00                  | \$890.00     | \$1,470,968.14 |
| D01811 | 25/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. CHOFER PARA VISITA INDUSTRIAL/JUAN PABLO M      | \$0.00                  | \$6,700.00   | \$1,464,268.14 |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| D01898 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL DE DIFUSION OFERTA EDUCATIVA. FAC. 554/SANDY SULEYMA HERF    | \$0.00                  | \$16,965.00  | \$1,447,303.14 |
| D01899 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL DE DIFUSION PRENACIONAL Y NACIONAL DEPORTIVO, IMPRESION I    | \$0.00                  | \$21,350.03  | \$1,425,953.11 |
| D01900 | 25/11/2019          |       |              |             |                | LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO. FACT. 2/JESUS SANTIAGO   | \$0.00                  | \$41,696.20  | \$1,384,256.91 |
| D01901 | 25/11/2019          |       |              |             |                | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 1/JESUS SANTIAGO SERNA (ACCE       | \$0.00                  | \$34,133.00  | \$1,350,123.91 |
| D01902 | 25/11/2019          |       |              |             |                | RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS PRESENTACION DE PROYECTOS. FACT. 609/L      | \$0.00                  | \$26,100.00  | \$1,324,023.91 |
| D01903 | 25/11/2019          |       |              |             |                | ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑOS. FACT. 1239/DISTRIBUIDORA JAZAM,    | \$0.00                  | \$16,829.28  | \$1,307,194.63 |
| D01905 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 175/PROMOTORA PALERMO, S.A. I   | \$0.00                  | \$19,174.80  | \$1,288,019.83 |
| D01906 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA OFERTA EDUCATIVA ENERO-JUNIO 2020. FACT. 26/MARIELA G   | \$0.00                  | \$28,130.00  | \$1,259,889.83 |
| D01907 | 25/11/2019          |       |              |             |                | PINTADO DE BARDAS. DIFUSION OFERTA EDUCATIVA ENERO-JUNIO 2020. FAC    | \$0.00                  | \$21,460.00  | \$1,238,429.83 |
| D01908 | 25/11/2019          |       |              |             |                | VIAJES DE TIERRA LAMEDOZA PARA AREAS DE PRACTICAS Y AREAS VERDES.     | \$0.00                  | \$32,248.00  | \$1,206,181.83 |
| D01909 | 25/11/2019          |       |              |             |                | ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO. FACT. 54       | \$0.00                  | \$15,370.00  | \$1,190,811.83 |
| D01910 | 25/11/2019          |       |              |             |                | ACCESORIOS PARA AUTOBUS. FACT. 720/MULTISERVICIOS PORTOFINO, S.A. D   | \$0.00                  | \$17,388.00  | \$1,173,423.83 |
| D01911 | 25/11/2019          |       |              |             |                | BOTES PARA BASURA. FACT. 108/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (BOTES P. | \$0.00                  | \$20,247.80  | \$1,153,176.03 |
| D01912 | 25/11/2019          |       |              |             |                | LAMPARAS PARA REPOSICION EN DIFERENTES EDIFICIOS. FACT. 179/MARCEL    | \$0.00                  | \$45,675.00  | \$1,107,501.03 |
| D01913 | 25/11/2019          |       |              |             |                | AGENDAS GRABADAS 2020. FACT. 325/PUBLIMAGEN ERIZO, S.A. DE C.V. (AGEN | \$0.00                  | \$30,450.00  | \$1,077,051.03 |
| D01914 | 25/11/2019          |       |              |             |                | CAJAS DE PLAFON PARA REPOSICION DE DAÑADOS. FACT. 1971/FERRETERIA     | \$0.00                  | \$21,751.00  | \$1,055,300.03 |
| D01915 | 25/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL PARA DIFUSIÓN COORDINACION DE INGLES. FACT. 258/DESARROLL    | \$0.00                  | \$34,510.00  | \$1,020,790.03 |
| D01916 | 25/11/2019          |       |              |             |                | REPOSICION DE INODOROS. FACT. 352/JOAQUIN RAMOS RAMIREZ (REPOSICIC    | \$0.00                  | \$25,491.00  | \$995,299.03   |
| I00291 | 25/11/2019          |       |              |             |                | RASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1002567656 A LA CUENTA 0574012538 (   | \$9,994.20              | \$0.00       | \$1,005,293.23 |
| I00291 | 25/11/2019          |       |              |             |                | S/C (TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1002567656 A LA CUENTA 057401   | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,005,293.23 |
| I00295 | 25/11/2019          |       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10736    | \$43,551.00             | \$0.00       | \$1,048,844.23 |
| D01812 | 26/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA TORNEO DE TAE KWON DO/RUBEN UR        | \$0.00                  | \$750.00     | \$1,048,094.23 |
| D01813 | 26/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA TORNEO DE FUTBOL/RUBEN URBINA M       | \$0.00                  | \$1,300.00   | \$1,046,794.23 |
| I00296 | 26/11/2019          |       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074     | \$12,984.00             | \$0.00       | \$1,059,778.23 |
| D01930 | 26/11/2019          |       |              |             |                | MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 1821/CHRIK  | \$0.00                  | \$38,803.04  | \$1,020,975.19 |
| D01931 | 26/11/2019          |       |              |             |                | PRIMER PAGO. DIPLOMADO DE CONTABILIDAD. FACT. 320/EULALIO LOREDO S    | \$0.00                  | \$6,625.00   | \$1,014,350.19 |
| D01932 | 26/11/2019          |       |              |             |                | CONSUMO DE ALIMENTOS. OFERTA EDUCATIVA. FACT. 1DF6/JAFET PEREZ FLC    | \$0.00                  | \$3,250.00   | \$1,011,100.19 |
| D01933 | 26/11/2019          |       |              |             |                | DISEÑO DE EXAMENES PARA LA COORDINACION DE INGLES. FACT. 018/OSCAI    | \$0.00                  | \$5,300.00   | \$1,005,800.19 |
| D01934 | 26/11/2019          |       |              |             |                | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE | \$0.00                  | \$1,054.00   | \$1,004,746.19 |
| D01935 | 26/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/OSCAR IVAN AMADOR T         | \$0.00                  | \$3,835.00   | \$1,000,911.19 |
| D01875 | 27/11/2019          |       |              |             |                | APOYO DE LENTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ITSrv. FACT.     | \$0.00                  | \$134,200.02 | \$866,711.17   |
| D01876 | 27/11/2019          |       |              |             |                | REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS NACIONAL DE ATLETISMO 2019/RENE EDU     | \$0.00                  | \$545.55     | \$866,165.62   |
| D01877 | 27/11/2019          |       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. VISITA INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL/OSCAR IVAN    | \$0.00                  | \$1,300.00   | \$864,865.62   |
| D01878 | 27/11/2019          |       |              |             |                | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019./JOSE ANTONIO BALDEF   | \$0.00                  | \$45,864.00  | \$819,001.62   |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                        |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                       |                     |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos              |
| D01879             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 02-16 DE NOVIEMBRE 2019    | \$0.00                  | \$4,234.00            | \$814,767.62          |                     |
| D01896             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO. FACT. 3/JESUS SANTIAGO SERNA      | \$0.00                  | \$62,176.00           | \$752,591.62          |                     |
| D01917             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | MATERIAL DE DIFUSION. RALLY DE INGLES 2019. FACT. 329/PUBLIMAGEN ERIZ | \$0.00                  | \$27,434.00           | \$725,157.62          |                     |
| D01918             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 612/JOSÉ LUIS LOPEZ TORRES (MATERIAL   | \$0.00                  | \$31,528.80           | \$693,628.82          |                     |
| D01919             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | NIVELACIÓN DE TERRENO ESTACIONAMIENTO EXTERIOR. FACT. 593/INFRAEST    | \$0.00                  | \$52,954.00           | \$640,674.82          |                     |
| D01920             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | NIVELACIÓN DE TERRENO ENTRADA A PROVEEDORES HASTA ALMACEN. FAC        | \$0.00                  | \$37,700.00           | \$602,974.82          |                     |
| D01921             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | ACCESORIOS MENORES DE OFICNA. FACT. 552/SANDY SULEYMA HERRERA VI      | \$0.00                  | \$30,974.32           | \$572,000.50          |                     |
| D01922             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACIONES. FACT. 4/JORGE ARTURO D      | \$0.00                  | \$40,866.80           | \$531,133.70          |                     |
| D01923             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | ADORNOS NAVIDEÑOS. FACT. 1240/DISTRIBUIDORA JAZAM, S.A. DE C.V (ADOR  | \$0.00                  | \$12,521.04           | \$518,612.66          |                     |
| D01924             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | MATERIAL PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 328/PUBLIMAGEN ERIZO, S.A. DE C | \$0.00                  | \$26,100.00           | \$492,512.66          |                     |
| D01925             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | CAMISAS PARA PERSONAL. FACT. 122/ALFREDO SERNA JUAREZ (CAMISAS PA     | \$0.00                  | \$54,810.00           | \$437,702.66          |                     |
| D01926             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DOCENTE. FACT. 121/ALFREDO SERNA JUAF      | \$0.00                  | \$32,878.40           | \$404,824.26          |                     |
| D01927             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS DISTINGUIDOS SEMESTRE AGO-DIC 2019. FA      | \$0.00                  | \$36,163.00           | \$368,661.26          |                     |
| D01928             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | RECONOCIMIENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2019. FACT. 119/ALFREDO     | \$0.00                  | \$38,158.20           | \$330,503.06          |                     |
| I00297             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074     | \$23,080.00             | \$0.00                | \$353,583.06          |                     |
| D01936             | 27/11/2019          |                        |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538    | \$1,000,000.00          | \$0.00                | \$1,353,583.06        |                     |
| I00298             | 28/11/2019          |                        |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074     | \$737.00                | \$0.00                | \$1,354,320.06        |                     |
| I00303             | 29/11/2019          |                        |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074     | \$13,417.00             | \$0.00                | \$1,367,737.06        |                     |
| I00302             | 30/11/2019          |                        |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1075     | \$1,300.00              | \$0.00                | \$1,369,037.06        |                     |
| D01972             | 30/11/2019          |                        |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM      | \$0.00                  | \$1,219.16            | \$1,367,817.90        |                     |
| D01973             | 30/11/2019          |                        |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBF      | \$487.16                | \$0.00                | \$1,368,305.06        |                     |
| <b>1112-001-04</b> |                     |                        |              |             |                | <b>Contingencia Cta.0182366558</b>                                    | <b>\$715,353.03</b>     | <b>\$166.92</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$715,519.95</b> |
| D01973             | 30/11/2019          |                        |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBF      | \$166.92                | \$0.00                | \$715,519.95          |                     |
| <b>1112-001-05</b> |                     |                        |              |             |                | <b>Transparencia Cta.0505444206</b>                                   | <b>\$12,598.66</b>      | <b>\$1.36</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,600.02</b>  |
| D01973             | 30/11/2019          |                        |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBF      | \$1.36                  | \$0.00                | \$12,600.02           |                     |
| <b>1112-001-07</b> |                     |                        |              |             |                | <b>Estatad Cta.0863137132</b>   | <b>\$1,123,428.02</b>   | <b>\$1,680,077.50</b> | <b>\$2,429,084.84</b> | <b>\$374,420.68</b> |
| E00499             | 04/11/2019          | JUAN PABLO MALDONAL    |              | 0722        |                | BECA LINCE ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2019/JUAN PABLO MALDONADO ROÍ      | \$0.00                  | \$2,400.00            | \$1,121,028.02        |                     |
| E00500             | 04/11/2019          | NANCY TURRUBIARTES     |              | 0723        |                | BECA LINCE ADMINISTRATIVOS OCTUBRE 2019/NANCY TURRUBIARTES ACOST      | \$0.00                  | \$2,400.00            | \$1,118,628.02        |                     |
| E00501             | 04/11/2019          | OLGA EDITH VILLALON F  |              | 0724        |                | APOYO DE TITULACIÓN DE MAESTRIA/OLGA EDITH VILLALON PIÑA (APOYO DE    | \$0.00                  | \$4,640.00            | \$1,113,988.02        |                     |
| E00502             | 04/11/2019          | NADIA ELIZABETH LINAR  |              | 0725        |                | APOYO DE TITULACIÓN DE MAESTRIA/NADIA ELIZABETH LINARES SALAZAR (AF   | \$0.00                  | \$4,000.00            | \$1,109,988.02        |                     |
| E00503             | 04/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N     |              | 0726        |                | CHEQUE CANCELADO NO. 0726 (CHEQUE CANCELADO NO. 0726)                 | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,109,988.02        |                     |
| E00503             | 04/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N     |              | 0726        |                | CHEQUE CANCELADO NO. 0726 (CHEQUE CANCELADO NO. 0726)                 | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,109,988.02        |                     |
| E00504             | 04/11/2019          | JOSE JULIAN TELLO DIAZ |              | 0727        |                | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS/JOSE JULIAN TELLO DIAZ (APOYO DE GASTC     | \$0.00                  | \$3,617.00            | \$1,106,371.02        |                     |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos         |
| E00505 | 04/11/2019          | CLARINDA RAMOS CAST  |              |             | 0728           | GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE/CLARINDA        | \$0.00                  | \$6,000.00   | \$1,100,371.02 |
| E00506 | 04/11/2019          | GERARDO MARTÍNEZ SÁ  |              |             | 0729           | CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION CON DIRECTORES/LIC. GERARDO MARTI       | \$0.00                  | \$3,184.00   | \$1,097,187.02 |
| E00507 | 04/11/2019          | GERARDO MARTÍNEZ SÁ  |              |             | 0730           | CONSUMO DE ALIMENTOS. EVENTO ADA MUJERES EN LA CIENCIA/LIC. GERAR     | \$0.00                  | \$4,583.35   | \$1,092,603.67 |
| E00508 | 04/11/2019          | GERARDO MARTÍNEZ SÁ  |              |             | 0731           | CONSUMO DE ALIMENTOS. SEMANA CONTRA EL CANCER. FACT. 3212/LIC. GEF    | \$0.00                  | \$5,101.83   | \$1,087,501.84 |
| D01725 | 04/11/2019          |                      |              |             |                | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVI    | \$0.00                  | \$2,088.00   | \$1,085,413.84 |
| E00509 | 06/11/2019          | JOSE ADRIAN NAJERA S |              |             | 0732           | BECA LINCE DOCENTES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019/JOSE ADRIA       | \$0.00                  | \$2,400.00   | \$1,083,013.84 |
| E00513 | 07/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0733           | CHEQUE CANCELADO NO. 0733 (CHEQUE CANCELADO NO. 0733)                 | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,083,013.84 |
| E00513 | 07/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0733           | CHEQUE CANCELADO NO. 0733 (CHEQUE CANCELADO NO. 0733)                 | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,083,013.84 |
| D01726 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MAR     | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$1,078,013.84 |
| D01727 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA IMPRESIÓN CREDENCIALES./DAVID GUSTAVO GONZALEZ RE       | \$0.00                  | \$11,716.00  | \$1,066,297.84 |
| D01728 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 9109/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL I | \$0.00                  | \$3,828.58   | \$1,062,469.26 |
| D01729 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | ENVÍO DE MESA PARA LA SALA DE JUNTAS. FACT.232/MUEBLES INSTITUCIONA   | \$0.00                  | \$5,220.00   | \$1,057,249.26 |
| D01730 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA DIFUSIÓN DIA DEL IGE. COT. W18552/DANIEL GONZALEZ ALVA  | \$0.00                  | \$14,483.76  | \$1,042,765.50 |
| D01731 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | ACTUALIZACION DE PROMGRAMA DE NÓMINAS. FACT. 16/CONSULTORIA EN S      | \$0.00                  | \$4,628.40   | \$1,038,137.10 |
| D01732 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA "COACHING DE PROYECTOS" FACT. 4983/ALLF    | \$0.00                  | \$3,480.00   | \$1,034,657.10 |
| D01733 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE OCTUBRE/COMISION FEDERAL DE E     | \$0.00                  | \$109,985.00 | \$924,672.10   |
| D01979 | 07/11/2019          |                      |              |             |                | AIRES ACONDICIONADOS. REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE, S.A.     | \$0.00                  | \$21,860.00  | \$902,812.10   |
| E00514 | 08/11/2019          | KARINA MARLENE CARR  |              |             | 0734           | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA DIA DEL IGE/KARINA MARLEN CARREC      | \$0.00                  | \$8,000.00   | \$894,812.10   |
| E00515 | 08/11/2019          | KARINA MARLENE CARR  |              |             | 0735           | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA DIA DEL IGE MIXTO/KARINA MARLEN C     | \$0.00                  | \$8,000.00   | \$886,812.10   |
| D01734 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 18528/JOSE LUIS MAF     | \$0.00                  | \$20,475.82  | \$866,336.28   |
| D01735 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL FEMENIL 16-31 DE OCTUBRE 20       | \$0.00                  | \$2,793.22   | \$863,543.06   |
| D01736 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 4871146778/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C. | \$0.00                  | \$1,099.00   | \$862,444.06   |
| D01737 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 7B03/C  | \$0.00                  | \$5,088.00   | \$857,356.06   |
| D01738 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 7665/TELECABL   | \$0.00                  | \$4,979.00   | \$852,377.06   |
| D01739 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 7650/J  | \$0.00                  | \$7,950.00   | \$844,427.06   |
| D01741 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | REEMBOLSO DE GASTOS. LOGISTICA CONCURSO DE ALTARES 2019/RUBEN UI      | \$0.00                  | \$2,200.00   | \$842,227.06   |
| D01742 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 16638/JOSE LUIS MAF     | \$0.00                  | \$12,013.16  | \$830,213.90   |
| D01744 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. D338/J  | \$0.00                  | \$1,060.00   | \$829,153.90   |
| D01746 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 557E/V  | \$0.00                  | \$4,240.00   | \$824,913.90   |
| D01747 | 08/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 9261/M  | \$0.00                  | \$4,452.00   | \$820,461.90   |
| I00284 | 11/11/2019          |                      |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1071     | \$943.19                | \$0.00       | \$821,405.09   |
| E00519 | 11/11/2019          | CLARINDA RAMOS CAST  |              |             | 0736           | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA ELECTRONICA. FACTS. 71DF,CFB.     | \$0.00                  | \$1,137.00   | \$820,268.09   |
| E00520 | 11/11/2019          | JOSE RODRIGUEZ CHAV  |              |             | 0737           | GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/JOSE RODRIGUEZ CHAV         | \$0.00                  | \$2,550.00   | \$817,718.09   |
| E00521 | 11/11/2019          | PAUL AARON GOMEZ HE  |              |             | 0738           | GASTOS POR COMPROBAR. ASISTENCIA A CONGRESO EMPRENDETEC/PAUL /        | \$0.00                  | \$1,392.00   | \$816,326.09   |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usu: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic/2019  
hora de Impresión 04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| D01748 | 11/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 87F0/JOSE EDUAR   | \$0.00                  | \$181.01    | \$816,145.08 |
| E00522 | 12/11/2019          | DANIA EVELYN OLVERA  |              |             | 0739           | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/    | \$0.00                  | \$3,950.93  | \$812,194.15 |
| E00523 | 12/11/2019          | PAUL AARON GOMEZ HE  |              |             | 0740           | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONGRESO EMPRENDETE/PAUL AARON        | \$0.00                  | \$1,350.00  | \$810,844.15 |
| E00524 | 12/11/2019          | DANIA EVELYN OLVERA  |              |             | 0741           | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANI/    | \$0.00                  | \$9,461.75  | \$801,382.40 |
| E00525 | 12/11/2019          | ESMERALDA DE LA CRU  |              |             | 0742           | BECA LINCE ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019/ES   | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$798,382.40 |
| E00526 | 12/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0743           | CHEQUE CANCELADO NO. 0743 (CHEQUE CANCELADO NO. 0743)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$798,382.40 |
| E00526 | 12/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0743           | CHEQUE CANCELADO NO. 0743 (CHEQUE CANCELADO NO. 0743)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$798,382.40 |
| E00527 | 12/11/2019          | CLARINDA RAMOS CAST  |              |             | 0744           | APOYO MATERIAL PARA IMPRESION CONTRALORIA ODES. FACT. 3365/CLARINI   | \$0.00                  | \$1,409.01  | \$796,973.39 |
| D01749 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | REPARACION DE BOMBAS. FACTS. E772,AEF1/JOSE EDUARDO VAZQUEZ RODR     | \$0.00                  | \$2,757.00  | \$794,216.39 |
| D01750 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 2078/JOSE EDUARD     | \$0.00                  | \$7,100.00  | \$787,116.39 |
| D01751 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 355A/J | \$0.00                  | \$4,770.00  | \$782,346.39 |
| D01752 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 006/JO | \$0.00                  | \$3,710.00  | \$778,636.39 |
| D01753 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 17164/MATERIALES OR  | \$0.00                  | \$3,337.24  | \$775,299.15 |
| D01754 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA PROTECCION DE RELOJES CHECADORES. FACT. 500/ROQUE      | \$0.00                  | \$1,350.00  | \$773,949.15 |
| D01755 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | SERIGRAFIA EN CARPETAS PARA GRADUACION. FACT. 505/ROQUE TAGLE AVII   | \$0.00                  | \$3,921.96  | \$770,027.19 |
| D01756 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO. FACT. 1181/SERAPIO JOSE CF  | \$0.00                  | \$3,016.00  | \$767,011.19 |
| D01757 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE OCTUBRE       | \$0.00                  | \$3,141.45  | \$763,869.74 |
| D01758 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 16-31 DE OCTUBRE 2019. FACT. 292/EV | \$0.00                  | \$11,368.00 | \$752,501.74 |
| D01759 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-15 DE NOVIEMBRE 2019/EVA MARIA   | \$0.00                  | \$11,368.00 | \$741,133.74 |
| D01837 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE OCTUBRE. FACT. 6788,67    | \$0.00                  | \$3,608.00  | \$737,525.74 |
| D01850 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | PAPELERIA PARA ÁREA DE ACREDITACIÓN. FACT. 534/SANDY SULEYMA HERR    | \$0.00                  | \$53,326.65 | \$684,199.09 |
| D01851 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS. FACT. 742/R2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   | \$0.00                  | \$53,250.00 | \$630,949.09 |
| D01852 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | CAMBIO DE CALBES VGA EN AULAS. FACT. 598/JOSE LUIS LOPEZ TORRES (CA  | \$0.00                  | \$12,342.40 | \$618,606.69 |
| D01853 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. FACT. 1961/FERRETERIA Y C | \$0.00                  | \$24,432.50 | \$594,174.19 |
| D01854 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | BASES DE MADERA ROTULADOS PARA OFICINAS. FACT. 22/MARIELA GONZALE    | \$0.00                  | \$18,792.00 | \$575,382.19 |
| D01855 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACTS. 576  | \$0.00                  | \$36,386.88 | \$538,995.31 |
| D01860 | 12/11/2019          |                      |              |             |                | ROTULACIÓN DE OFICINAS Y CUBICULOS. FACT. 23/MARIELA GONZALEZ FUEN   | \$0.00                  | \$25,305.40 | \$513,689.91 |
| E00528 | 13/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0745           | CHEQUE CANCELADO NO. 0745 (CHEQUE CANCELADO NO. 0745)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$513,689.91 |
| E00528 | 13/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0745           | CHEQUE CANCELADO NO. 0745 (CHEQUE CANCELADO NO. 0745)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$513,689.91 |
| E00529 | 13/11/2019          | JOSE ADRIAN NAJERA S |              |             | 0746           | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONGRESO/JOSE ADRIAN NAJERA SALI      | \$0.00                  | \$5,000.00  | \$508,689.91 |
| E00530 | 13/11/2019          | SECRETARIA DE FINANZ |              |             | 0747           | IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019/SE      | \$0.00                  | \$50,427.00 | \$458,262.91 |
| E00531 | 13/11/2019          | FRANCISCO DE LA CRUZ |              |             | 0748           | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS VISITA INDUSTRIAL/FRANCISCO DE LA C   | \$0.00                  | \$4,290.00  | \$453,972.91 |
| E00532 | 13/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0749           | CHEQUE CANCELADO NO. 0749 (CHEQUE CANCELADO NO. 0749)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$453,972.91 |
| E00532 | 13/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N   |              |             | 0749           | CHEQUE CANCELADO NO. 0749 (CHEQUE CANCELADO NO. 0749)                | \$0.00                  | \$0.00      | \$453,972.91 |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| E00533 | 13/11/2019          | JAIME HUMBERTO GUEV   |              |             | 0750           | CONSUMO DE ALIMENTOS. LOGISTICA DIA DEL IGE. FACT. 327/JAIME HUMBER   | \$0.00                  | \$1,100.00  | \$452,872.91 |
| D01762 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. VISITA INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL/OSCAR IVAN    | \$0.00                  | \$3,600.00  | \$449,272.91 |
| D01763 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE HOSPEDAJE CONGRESO EMPRENDETE EN MONTERREY/HOTEL          | \$0.00                  | \$1,960.00  | \$447,312.91 |
| D01764 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA       | \$0.00                  | \$3,660.00  | \$443,652.91 |
| D01765 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | PLAYERAS TIPO POLO PARA PROGRAMA ADA. FACT.5511/ROQUE TAGLE AVILA     | \$0.00                  | \$7,691.96  | \$435,960.95 |
| D01766 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | DISCO DURO PARA RESPALDOS. FACT. A192/JESUS ARMANDO LEDEZMA AVIL      | \$0.00                  | \$4,000.00  | \$431,960.95 |
| D01767 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 33028/RAUL ORTIZ GON  | \$0.00                  | \$10,633.59 | \$421,327.36 |
| D01859 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | MALLA SOMBRA PARA VEHICULOS. FACT. 337/JOAQUIN RAMOS RAMIREZ (MAL     | \$0.00                  | \$54,752.00 | \$366,575.36 |
| D01863 | 13/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 174/MARCE   | \$0.00                  | \$37,334.60 | \$329,240.76 |
| D01968 | 14/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE        | \$0.00                  | \$60,000.00 | \$269,240.76 |
| I00288 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1072     | \$1,470.00              | \$0.00      | \$270,710.76 |
| D01774 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA./INSTITUTO DE FORMACION EJECUTIVA Y PRO   | \$0.00                  | \$1,160.00  | \$269,550.76 |
| D01775 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE VIGILANCIA 01-30 DE NOVIEMBRE. FACT. 33/ALEJANDRO CHAVIR  | \$0.00                  | \$32,480.00 | \$237,070.76 |
| D01776 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | UNIFORMES PARA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA/LUIS GERARDO SERNA DE        | \$0.00                  | \$9,923.80  | \$227,146.96 |
| D01777 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE        | \$0.00                  | \$30,000.00 | \$197,146.96 |
| D01778 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO/JUAN PABLO I       | \$0.00                  | \$40,000.00 | \$157,146.96 |
| D01780 | 15/11/2019          |                       |              |             |                | REEMBOLSO DE GASTOS. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y MANTENIMIEN       | \$0.00                  | \$10,313.13 | \$146,833.83 |
| D01781 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DE        | \$0.00                  | \$8,140.80  | \$138,693.03 |
| D01782 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | HOJA MEMBRETADA PARA EXPEDIR CONSTANCIAS DE LIBERACION DE SERVI       | \$0.00                  | \$23,200.00 | \$115,493.03 |
| D01784 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 11929/DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SOUL DEL C | \$0.00                  | \$13,456.00 | \$102,037.03 |
| D01785 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO/VERDE OPRET, S.A. DE C.V. (MEDALLAS    | \$0.00                  | \$15,080.00 | \$86,957.03  |
| D01786 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-05 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 119   | \$0.00                  | \$3,180.00  | \$83,777.03  |
| D01787 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE IMPRESIÓN. FESTEJO DIA DEL IGE. FACT. 156/ MARIA MAGDALEN | \$0.00                  | \$2,320.00  | \$81,457.03  |
| D01788 | 16/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DE        | \$0.00                  | \$8,140.80  | \$73,316.23  |
| D01789 | 17/11/2019          |                       |              |             |                | LLANTAS PARA AUTOBUS./RAMOS SERVIPARTES, S.A. DE C.V. (LLANTAS PARA   | \$0.00                  | \$16,175.00 | \$57,141.23  |
| E00534 | 19/11/2019          | GERARDO MARTÍNEZ SÁ   |              |             | 0751           | REEMBOLSO DE GASTOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE. FACT. 242/LIC. GERARDC    | \$0.00                  | \$15,600.00 | \$41,541.23  |
| E00535 | 19/11/2019          | BRENDA NATALY GOMEZ   |              |             | 0752           | ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/BRENDA NATALY GOMEZ (ESTIMULO A      | \$0.00                  | \$15,208.00 | \$26,333.23  |
| E00536 | 19/11/2019          | ALBERTO GONZALEZ VA   |              |             | 0753           | IMPARTICIÓN DE CURSO DESARROLLO SUSTENTABLE. FACT. 019/ALBERTO GC     | \$0.00                  | \$8,224.14  | \$18,109.09  |
| E00537 | 19/11/2019          | ALBERTO GONZALEZ VA   |              |             | 0754           | IMPARTICIÓN DE CURSO INVESTIGACION DE OPERACIONES. FACT. 018/ALBER    | \$0.00                  | \$8,224.14  | \$9,884.95   |
| E00545 | 19/11/2019          | NADIA ELIZABETH LINAR |              |             | 0762           | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01-30 DE SEPTIEMBRE 2019. FACT     | \$0.00                  | \$2,208.83  | \$7,676.12   |
| D01975 | 19/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713    | \$100,000.00            | \$0.00      | \$107,676.12 |
| D01839 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL DE DIFUSION OFERTA EDUCATIVA/DANIEL GONZALEZ ALVAREZ (MA     | \$0.00                  | \$12,124.20 | \$95,551.92  |
| D01840 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. BA7E/FELIPE DE .   | \$0.00                  | \$6,873.00  | \$88,678.92  |
| D01841 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMNIO. FACT. 0     | \$0.00                  | \$25,000.00 | \$63,678.92  |





# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Utr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic/2019  
hora de Impresión 04:34 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| D01844 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE NOVIEMBR       | \$0.00                  | \$4,969.86  | \$58,709.06  |
| D01845 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | COFFE BREAK. FACT. 903158/DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE  | \$0.00                  | \$756.00    | \$57,953.06  |
| D01846 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.     | \$0.00                  | \$2,900.00  | \$55,053.06  |
| D01847 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | INSUMOS PARA PRACTICAS DE CAMPO INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLI       | \$0.00                  | \$3,728.00  | \$51,325.06  |
| D01848 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA IMPRESIÓN. FACT. 60CEC/JESÚS ARMANDO LEDEZMA AVILA (    | \$0.00                  | \$12,125.00 | \$39,200.06  |
| D01849 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 17530/MATERIALES OR   | \$0.00                  | \$21,964.68 | \$17,235.38  |
| D01976 | 20/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 086313713    | \$300,000.00            | \$0.00      | \$317,235.38 |
| E00538 | 21/11/2019          | ALBERTO GONZALEZ VA   |              |             | 0755           | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA CONCURSO CIENCIAS BASICAS 2019/A      | \$0.00                  | \$6,000.00  | \$311,235.38 |
| E00539 | 21/11/2019          | ALBERTO GONZALEZ VA   |              |             | 0756           | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA CONCURSO CIENCIAS BASICAS 2019/A      | \$0.00                  | \$1,360.00  | \$309,875.38 |
| D01825 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-08 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 20/V  | \$0.00                  | \$1,590.00  | \$308,285.38 |
| D01826 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-08 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 7864  | \$0.00                  | \$2,120.00  | \$306,165.38 |
| D01827 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-08 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 007/  | \$0.00                  | \$1,590.00  | \$304,575.38 |
| D01828 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. TRASLADO DE ALUMNOS/JOSE RODRIGUEZ CHAV         | \$0.00                  | \$3,285.00  | \$301,290.38 |
| D01829 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 1 AL SISTEMA DE GESTION DE LA CAL | \$0.00                  | \$34,609.42 | \$266,680.96 |
| D01830 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/RUBEN URBINA MAF     | \$0.00                  | \$4,000.00  | \$262,680.96 |
| D01833 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 01-08 DE NOVIEMBRE 2019. FACT. C68,  | \$0.00                  | \$530.00    | \$262,150.96 |
| D01834 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19183/JOSE LUIS MAF     | \$0.00                  | \$20,573.73 | \$241,577.23 |
| D01835 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 18822/JOSE LUIS MAF     | \$0.00                  | \$11,667.43 | \$229,909.80 |
| D01836 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 19024/JOSE LUIS MAF     | \$0.00                  | \$14,112.53 | \$215,797.27 |
| D01880 | 21/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE. FACT. 852/ALMA CORPORATIVO LEGA     | \$0.00                  | \$29,348.00 | \$186,449.27 |
| D01821 | 22/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE FLETE DE MOBILIARIO PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 1546/MA  | \$0.00                  | \$2,030.00  | \$184,419.27 |
| D01822 | 22/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE HOSPEDAJE. FACT. 4139/MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ROBLE    | \$0.00                  | \$450.01    | \$183,969.26 |
| D01823 | 22/11/2019          |                       |              |             |                | CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 68017/CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE II  | \$0.00                  | \$4,498.00  | \$179,471.26 |
| D01824 | 22/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE FLETE DE MOBILIARIO PARA OFERTA EDUCATIVA. FACT. 1547/MA  | \$0.00                  | \$4,060.00  | \$175,411.26 |
| E00540 | 22/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N    |              |             | 0757           | CHEQUE CANCELADO NO. 0757 (CHEQUE CANCELADO NO. 0757)                 | \$0.00                  | \$0.00      | \$175,411.26 |
| E00540 | 22/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N    |              |             | 0757           | CHEQUE CANCELADO NO. 0757 (CHEQUE CANCELADO NO. 0757)                 | \$0.00                  | \$0.00      | \$175,411.26 |
| E00541 | 22/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N    |              |             | 0758           | CHEQUE CANCELADO NO. 0758 (CHEQUE CANCELADO NO. 0758)                 | \$0.00                  | \$0.00      | \$175,411.26 |
| E00541 | 22/11/2019          | CHEQUE CANCELADO N    |              |             | 0758           | CHEQUE CANCELADO NO. 0758 (CHEQUE CANCELADO NO. 0758)                 | \$0.00                  | \$0.00      | \$175,411.26 |
| E00542 | 22/11/2019          | ESMERALDA DE LA CRU   |              |             | 0759           | REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS 2DA. REVISION POR LA DIRECCION DEL S    | \$0.00                  | \$1,288.73  | \$174,122.53 |
| I00295 | 25/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 10736    | \$692.75                | \$0.00      | \$174,815.28 |
| E00543 | 26/11/2019          | JAVIER RUIZ AGUILAR   |              |             | 0760           | GASTOS POR COMPROBAR. PREMIACION EXPOSICION DE MAQUETAS 2019./J/      | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$171,815.28 |
| E00544 | 26/11/2019          | KARINA MARLENE CARR   |              |             | 0761           | GASTOS POR COMPROBAR. PREMIACION EXPOMARKETING 2019/KARINA MAR        | \$0.00                  | \$3,500.00  | \$168,315.28 |
| E00546 | 26/11/2019          | NADIA ELIZABETH LINAR |              |             | 0763           | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 01-30 DE SEPTIEMBRE 2019. FACT     | \$0.00                  | \$1,259.11  | \$167,056.17 |
| E00547 | 26/11/2019          | NADIA ELIZABETH LINAR |              |             | 0764           | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA. FACT. 56B3/NADIA ELIZ/     | \$0.00                  | \$8,673.95  | \$158,382.22 |



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                |                    |                    |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos         | Abonos             | Saldos             |
| I00296             | 26/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074:    | \$360.00                | \$0.00         | \$158,742.22       |                    |
| E00549             | 27/11/2019          | LUIS ALBERTO HERNANI  |              |             | 0765           | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO EN LA UNIV     | \$0.00                  | \$10,500.00    | \$148,242.22       |                    |
| E00550             | 27/11/2019          | LUIS FERNANDO CASTIL  |              |             | 0766           | CONSUMO DE ALIMENTOS. 4a. JUNTA DIRECTIVA 2019. FACT.D1FE/LUIS FERNA  | \$0.00                  | \$2,291.00     | \$145,951.22       |                    |
| I00301             | 27/11/2019          |                       |              |             |                | APORTACION ESTATAL NOVIEMBRE 2019 GASTOS DE OPERACION, SUELDOS Y      | \$1,273,429.00          | \$0.00         | \$1,419,380.22     |                    |
| D01936             | 27/11/2019          |                       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0574012538    | \$0.00                  | \$1,000,000.00 | \$419,380.22       |                    |
| E00551             | 28/11/2019          | ITZEL MAYELI TELLO PA |              |             | 0767           | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-31 DE OCTUBRE        | \$0.00                  | \$3,043.17     | \$416,337.05       |                    |
| D01969             | 28/11/2019          |                       |              |             |                | GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE        | \$0.00                  | \$25,000.00    | \$391,337.05       |                    |
| D01937             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FACT. 1819/CF    | \$0.00                  | \$2,436.00     | \$388,901.05       |                    |
| D01938             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA IMPRESION. APOYO PARA CONTRALORIA ODES. FACT. 4D9/JE    | \$0.00                  | \$3,350.00     | \$385,551.05       |                    |
| D01939             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 17101/MATERIALES OR   | \$0.00                  | \$3,511.12     | \$382,039.93       |                    |
| D01940             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019. F     | \$0.00                  | \$186.00       | \$381,853.93       |                    |
| D01941             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | ACRÍLICOS PARA REPOSICION EN EDIFICIOS. FACT. 504/ROQUE TAGLE AVILA   | \$0.00                  | \$754.00       | \$381,099.93       |                    |
| D01942             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DE SEGURIDAD. FACT.33289   | \$0.00                  | \$1,916.95     | \$379,182.98       |                    |
| D01943             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 32762/RAU   | \$0.00                  | \$5,479.12     | \$373,703.86       |                    |
| D01944             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 33038/RAUL ORTIZ GOM  | \$0.00                  | \$282.38       | \$373,421.48       |                    |
| D01945             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SAN LUIS POTOSI./ HOTELES REAL PLAZA, S.A. C | \$0.00                  | \$738.00       | \$372,683.48       |                    |
| I00303             | 29/11/2019          |                       |              |             |                | CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019. RECIBOS DEL 1074:    | \$3,052.26              | \$0.00         | \$375,735.74       |                    |
| D01972             | 30/11/2019          |                       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM      | \$0.00                  | \$1,445.36     | \$374,290.38       |                    |
| D01973             | 30/11/2019          |                       |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBF      | \$130.30                | \$0.00         | \$374,420.68       |                    |
| <b>1112-001-08</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Ingles Cta.0863137123</b>  | <b>\$51,739.94</b>      | <b>\$4.55</b>  | <b>\$14,173.89</b> | <b>\$37,570.60</b> |
| D01743             | 08/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 29 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$6,890.00     | \$44,849.94        |                    |
| D01745             | 08/11/2019          |                       |              |             |                | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES 29 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$6,890.00     | \$37,959.94        |                    |
| D01831             | 21/11/2019          |                       |              |             |                | REEMBOLSO DE RECURSO POR APOYO/CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TE       | \$0.00                  | \$388.09       | \$37,571.85        |                    |
| D01972             | 30/11/2019          |                       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM      | \$0.00                  | \$5.80         | \$37,566.05        |                    |
| D01973             | 30/11/2019          |                       |              |             |                | INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2019 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBF      | \$4.55                  | \$0.00         | \$37,570.60        |                    |
| <b>1112-001-09</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Conacyt Cta.0886317353</b>   | <b>\$8,214.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$452.40</b>    | <b>\$7,761.60</b>  |
| D01972             | 30/11/2019          |                       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM      | \$0.00                  | \$452.40       | \$7,761.60         |                    |
| <b>1112-001-12</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Laudos Cta.0455122047</b>  | <b>\$69,143.44</b>      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$6,396.20</b>  | <b>\$62,747.24</b> |
| E00553             | 29/11/2019          | ERNESTO FERRETIZ TOF  |              |             | 0170           | FINIQUITO DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019/ERNEST  | \$0.00                  | \$6,396.20     | \$62,747.24        |                    |
| <b>1112-001-13</b> |                     |                       |              |             |                | <b>FONADEM Cta. 1002567656</b>  | <b>\$9,994.20</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$9,994.20</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| I00291             | 25/11/2019          |                       |              |             |                | RASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1002567656 A LA CUENTA 0574012538 (   | \$0.00                  | \$9,994.20     | \$0.00             |                    |
| <b>1112-001-14</b> |                     |                       |              |             |                | <b>FONADEM Cta. 1002567647</b>  | <b>\$9,994.20</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$9,994.20</b>  | <b>\$0.00</b>      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

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

Cuentas de Registro

Usr: leticiamedina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2019  
04:34 p.m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |
| D01977         | 20/11/2019          |       |              |             |                | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1002567647 A LA CUENTA 0574012538 | \$0.00                  | \$9,994.20          | \$0.00              |                     |
| 1112-001-15    |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION 1043414436   | \$1,100.08              | \$0.00              | \$1,100.08          |                     |
| 1112-001-16    |                     |       |              |             |                | INVESTIGACION 1043414418   | \$14.10                 | \$0.00              | \$14.10             |                     |
| <b>Total :</b> |                     |       |              |             |                |  | <b>6,044,097.75</b>     | <b>7,087,285.12</b> | <b>9,975,149.18</b> | <b>3,156,233.69</b> |