



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$10,584,912.54	\$0.00	\$3,356,560.21	\$13,941,472.75
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,583,221.11	\$0.00	\$2,857,488.81	\$13,440,709.92
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$10,583,221.11	\$0.00	\$2,857,488.81	\$13,440,709.92
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$10,583,221.11	\$0.00	\$2,857,488.81	\$13,440,709.92
4173-01						Recursos Propios	\$10,583,221.11	\$0.00	\$2,857,488.81	\$13,440,709.92
4173-01-0008						Diversos	\$18,231.00	\$0.00	\$1,566.00	\$19,797.00
	D00045	01/02/2019				RECLASIFICACIÓN INGRESO POR REGISTRO ERRONEO (RECLASIFICACIÓN IN	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$18,362.00
	I00170	19/02/2019				COBRO GASTOS DE EJECUCION PAGO DE MENSUALIDAD /VILLALOBOS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$18,462.00
	I00171	19/02/2019				COBRO DE MENSUALIDAD VIVIENDA FRACC TERREMOTO/VILLALOBOS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00	\$19,797.00
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$51,750.00	\$0.00	\$78,750.00	\$130,500.00
	P00848	01/02/2019				ID: 20 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DEL MES DE ENERO 2019 CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$103,500.00
	P00852	26/02/2019				ID: 21 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE (VENTA DE TERRENOS CD SATELITE	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$130,500.00
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$10,465,240.11	\$0.00	\$2,777,172.81	\$13,242,412.92
	P00636	14/02/2019				ID: 16 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (\$0.00	\$0.00	\$50,374.72	\$10,515,614.83
	P00634	15/02/2019				ID: 14 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$340,838.80	\$10,856,453.63
	P00635	15/02/2019				ID: 15 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (\$0.00	\$0.00	\$676,524.89	\$11,532,978.52
	P00872	28/02/2019				ID: 22 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (\$0.00	\$0.00	\$70,524.61	\$11,603,503.13
	P00873	28/02/2019				ID: 23 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES FEBRERO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$1,136,745.89	\$12,740,249.02
	P00874	28/02/2019				ID: 24 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES FEBRERO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$502,163.90	\$13,242,412.92
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$497,398.32	\$497,398.32
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$497,398.32	\$497,398.32
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$497,398.32	\$497,398.32
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$187,787.20	\$187,787.20
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$153,138.00	\$153,138.00
	P00764	22/02/2019				ID: 17 REC CAP 1000 HON ASIM 2A QUIN DE FEBRERO 2019 (REC CAP 1000 HC	\$0.00	\$0.00	\$153,138.00	\$153,138.00
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$34,649.20	\$34,649.20



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00765	22/02/2019				ID: 18 REC CAP 1000 HON PROF CORRESP FEB 2019 (REC CAP 1000 HON PRO	\$0.00	\$34,649.20	\$34,649.20
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$0.00	\$309,611.12	\$309,611.12
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$0.00	\$309,611.12	\$309,611.12
	P00784	13/02/2019				ID: 19 REC CAP 4000 (GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES DE ENERO 2	\$0.00	\$309,611.12	\$309,611.12
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,691.43	\$0.00	\$1,673.08
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$1,691.43	\$0.00	\$1,673.08
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,691.43	\$0.00	\$1,673.08
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,691.43	\$0.00	\$1,673.08
	I00098	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.05	\$1,691.48
	I00099	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.17	\$1,695.65
	I00100	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.41	\$1,697.06
	I00101	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.94	\$1,699.00
	I00102	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.06	\$1,701.06
	I00103	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.98	\$1,702.04
	I00104	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.39	\$1,703.43
	I00105	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.57	\$1,705.00
	I00106	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.16	\$1,705.16
	I00107	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.69	\$1,709.85
	I00108	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$1,709.86
	I00109	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.93	\$1,711.79
	I00110	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.60	\$1,712.39
	I00111	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.51	\$1,715.90
	I00112	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.77	\$1,716.67
	I00113	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.22	\$1,717.89
	I00114	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.65	\$1,718.54
	I00115	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.04	\$1,718.58
	I00116	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.03	\$1,718.61
	I00117	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$1,718.71
	I00118	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.64	\$1,719.35
	I00119	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.04	\$1,719.39
	I00120	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.93	\$1,721.32
	I00121	01/02/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.20	\$1,721.52



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.18	\$1,723.70
I00123	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.25	\$1,723.95
I00124	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$1,723.96
I00125	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$1,723.97
I00126	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.18	\$1,727.15
I00127	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.06	\$1,727.21
I00128	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.31	\$1,727.52
I00129	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.20	\$1,727.72
I00130	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$24.12	\$1,751.84
I00131	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.08	\$1,751.92
I00132	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.00	\$1,754.92
I00133	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$23.84	\$1,778.76
I00134	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.22	\$1,778.98
I00135	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.22	\$1,779.20
I00136	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.07	\$1,781.27
I00137	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.43	\$1,785.70
I00138	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$7.46	\$1,793.16
I00139	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.09	\$1,793.25
I00140	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$8.49	\$1,801.74
I00141	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$1,801.75
I00142	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.28	\$1,802.03
I00143	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.39	\$1,803.42
I00144	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.05	\$1,804.47
I00145	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$31.36	\$1,835.83
I00146	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.36	\$1,838.19
I00147	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.17	\$1,838.36
I00148	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.09	\$1,838.45
I00149	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.09	\$1,838.54
I00150	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.27	\$1,840.81
I00151	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$1,840.91
I00152	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.74	\$1,841.65
I00153	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.76	\$1,842.41
I00154	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$25.30	\$1,867.71
I00155	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$5.02	\$1,872.73



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00156	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.74	\$1,876.47	
I00157	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.99	\$1,881.46	
I00158	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$49.25	\$1,930.71	
I00159	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$25.82	\$1,956.53	
I00160	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.42	\$1,960.95	
I00161	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$1.53	\$1,962.48	
I00162	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.50	\$1,963.98	
I00163	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$6.27	\$1,970.25	
I00164	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.23	\$1,970.48	
I00165	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.90	\$1,974.38	
I00169	01/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$227.82	\$2,202.20	
I00175	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$13.88	\$2,216.08	
I00176	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$125.24	\$2,341.32	
I00177	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$21.33	\$2,362.65	
I00178	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$84.27	\$2,446.92	
I00179	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$249.40	\$2,696.32	
I00180	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$366.84	\$3,063.16	
I00181	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$132.99	\$3,196.15	
I00182	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$15.69	\$3,211.84	
I00183	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$111.99	\$3,323.83	
I00184	28/02/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$40.68	\$3,364.51	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,239,135.21	\$2,349,994.39	\$0.00	\$7,589,129.60
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,172,212.67	\$2,275,143.64	\$0.00	\$7,447,356.31
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$398,284.90	\$390,919.90	\$0.00	\$789,204.80
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$347,655.20	\$340,290.20	\$0.00	\$687,945.40
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$34,649.20	\$34,649.20	\$0.00	\$69,298.40
P00781	28/02/2019					GD Folio: 20 (SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GD	\$14,337.60	\$0.00	\$48,986.80	
P00790	28/02/2019					GD Folio: 21 (SERVICIOS PERSONALES DEL DE FEBRERO DE 2019. GD Folio: 21	\$20,311.60	\$0.00	\$69,298.40	
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$313,006.00	\$305,641.00	\$0.00	\$618,647.00
P00798	14/02/2019					GD Folio: 22 (SERVICIOS PERSONALES DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRER	\$152,503.00	\$0.00	\$465,509.00	
P00772	28/02/2019					GD Folio: 18 (SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GD	\$153,138.00	\$0.00	\$618,647.00	
P00773	28/02/2019					GD Folio: 19 (SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. GD	\$4,010,124.06	\$0.00	\$4,628,771.06	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00774	28/02/2019				Cancelación GD Folio: 19 (SERVICIOS PERSONALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO)	-\$4,010,124.06	\$0.00	\$618,647.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$50,629.70	\$50,629.70	\$0.00	\$101,259.40
5113-1341						Compensaciones	\$50,629.70	\$50,629.70	\$0.00	\$101,259.40
	C00433	28/02/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 172	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$8,826.94	\$0.00	\$59,456.64	
	C00434	28/02/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR171	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$8,826.94	\$0.00	\$68,283.58	
	C00435	28/02/2019	GERARDO ORELLANA O		STR173	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$8,826.94	\$0.00	\$77,110.52	
	C00436	28/02/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAK		STR174	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$8,826.94	\$0.00	\$85,937.46	
	C00437	28/02/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR176	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$8,826.94	\$0.00	\$94,764.40	
	C00438	28/02/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR175	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES FE	\$6,495.00	\$0.00	\$101,259.40	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,636,446.05	\$875,295.08	\$0.00	\$4,511,741.13
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$25,695.89	\$41,624.69	\$0.00	\$67,320.58
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,760.09	\$12,085.62	\$0.00	\$32,845.71
	P00482	01/02/2019			STR 021	GD Compra : 121 Factura: STR 021, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (€	\$7,886.90	\$0.00	\$28,646.99	
	P00660	20/02/2019			STR 034	GD Compra : 173 Factura: STR 034, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$96.05	\$0.00	\$28,743.04	
	P00663	20/02/2019			STR 027	GD Compra : 174 Factura: STR 027, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMII	\$420.00	\$0.00	\$29,163.04	
	C00402	28/02/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 097	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTC	\$431.99	\$0.00	\$29,595.03	
	P00713	28/02/2019			STR 018	GD Compra : 190 Factura: STR 018, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (€	\$3,250.68	\$0.00	\$32,845.71	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$28,564.25	\$0.00	\$28,564.25
	P00470	01/02/2019			STR 009	GD Compra : 117 Factura: STR 009, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINIS	\$7,731.40	\$0.00	\$7,731.40	
	P00473	01/02/2019			STR 010	GD Compra : 118 Factura: STR 010, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINIS	\$7,279.00	\$0.00	\$15,010.40	
	P00476	01/02/2019			STR 017	GD Compra : 119 Factura: STR 017, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINIS	\$3,908.44	\$0.00	\$18,918.84	
	C00305	13/02/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga		STR 20	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 45, GASTOS POR COMPROI	\$870.00	\$0.00	\$19,788.84	
	P00713	28/02/2019			STR 018	GD Compra : 190 Factura: STR 018, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (€	\$115.48	\$0.00	\$19,904.32	
	P00716	28/02/2019			STR 117	GD Compra : 191 Factura: STR 117, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (€	\$3,679.95	\$0.00	\$23,584.27	
	P00719	28/02/2019			STR 129	GD Compra : 192 Factura: STR 129, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (€	\$4,979.98	\$0.00	\$28,564.25	
5121-2161						Material de limpieza	\$4,935.80	\$974.82	\$0.00	\$5,910.62
	P00660	20/02/2019			STR 034	GD Compra : 173 Factura: STR 034, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$165.01	\$0.00	\$5,100.81	
	P00666	20/02/2019			STR 033	GD Compra : 175 Factura: STR 033, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMII	\$109.81	\$0.00	\$5,210.62	
	C00406	22/02/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR162	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 57, GASTOS POR COMPROI	\$700.00	\$0.00	\$5,910.62	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$572.00
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$572.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00406	22/02/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR162	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 57, GASTOS POR COMPROI	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00402	28/02/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 097	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTC	\$272.00	\$0.00	\$572.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$3,565,503.70	\$796,416.56	\$0.00 \$4,361,920.26
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$2,221,572.26	\$794,436.44	\$0.00 \$3,016,008.70
P00752	21/02/2019		6001040		GD Compra : 202 Factura: 6001040, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS P	\$82,493.40	\$0.00	\$2,304,065.66
P00760	21/02/2019		5027137-221		GD Compra : 205 Factura: 5027137-221, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LL	\$514,458.84	\$0.00	\$2,818,524.50
P00762	21/02/2019		5027335-376		GD Compra : 206 Factura: 5027335-376, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LL	\$197,484.20	\$0.00	\$3,016,008.70
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,343,931.44	\$1,980.12	\$0.00 \$1,345,911.56
P00660	20/02/2019		STR 034		GD Compra : 173 Factura: STR 034, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$899.93	\$0.00	\$1,344,831.37
P00666	20/02/2019		STR 033		GD Compra : 175 Factura: STR 033, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMII	\$1,080.19	\$0.00	\$1,345,911.56
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,600.00	\$32,200.00	\$0.00 \$74,800.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,600.00	\$32,200.00	\$0.00 \$74,800.00
P00626	11/02/2019		STR 101		GD Compra : 163 Factura: STR 101, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, f	\$5,000.00	\$0.00	\$47,600.00
P00539	13/02/2019		STR 96		GD Compra : 138 Factura: STR 96, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, S	\$17,600.00	\$0.00	\$65,200.00
P00542	13/02/2019		STR 031		GD Compra : 139 Factura: STR 031, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, f	\$9,600.00	\$0.00	\$74,800.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$2,646.46	\$4,481.83	\$0.00 \$7,128.29
5129-2911					Herramientas menores	\$2,646.46	\$4,092.01	\$0.00 \$6,738.47
P00641	20/02/2019		A 12133		GD Compra : 167 Factura: A 12133, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMIN	\$550.00	\$0.00	\$3,196.46
P00644	20/02/2019		A 12134		GD Compra : 168 Factura: A 12134, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$477.00	\$0.00	\$3,673.46
P00657	20/02/2019		A 12135		GD Compra : 172 Factura: A 12135, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$858.01	\$0.00	\$4,531.47
P00660	20/02/2019		STR 034		GD Compra : 173 Factura: STR 034, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$2,207.01	\$0.00	\$6,738.48
P00879	20/02/2019		A 12135		Cancelación GD Compra : 172 Factura: A 12135, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SC	-\$858.01	\$0.00	\$5,880.47
P00880	20/02/2019		12135-A		GD Compra : 238 Factura: 12135-A, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUM	\$858.00	\$0.00	\$6,738.47
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$389.82	\$0.00 \$389.82
P00713	28/02/2019		STR 018		GD Compra : 190 Factura: STR 018, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (E	\$389.82	\$0.00	\$389.82
5130					SERVICIOS GENERALES	\$1,137,481.72	\$1,008,928.66	\$0.00 \$2,146,410.38
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$280,521.75	\$38,192.76	\$0.00 \$318,714.51
5131-3111					Energía eléctrica	\$272,288.00	\$28,586.00	\$0.00 \$300,874.00
P00654	20/02/2019		STR 185		GD Compra : 171 Factura: STR 185, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE :	\$28,586.00	\$0.00	\$300,874.00
5131-3131					Agua	\$175.75	\$0.00	\$0.00 \$175.75



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5131-3141				\$1,098.00	\$3,146.00	\$0.00	\$4,244.00
	P00521	13/02/2019	STR 038	GD Compra : 132 Factura: STR 038, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO I	\$2,048.00	\$0.00	\$3,146.00
	P00767	27/02/2019	STR	GD Compra : 207 Factura: STR , 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO DE	\$1,098.00	\$0.00	\$4,244.00
5131-3151				\$0.00	\$1,883.00	\$0.00	\$1,883.00
	P00638	18/02/2019	STR 118	GD Compra : 166 Factura: STR 118, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVICIO D	\$1,883.00	\$0.00	\$1,883.00
5131-3171				\$6,960.00	\$3,835.00	\$0.00	\$10,795.00
	C00391	27/02/2019	JOSE ORLANDO GARCIA	STR 1 Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 53, REEMBOLSO DE GASTC	\$2,643.00	\$0.00	\$9,603.00
	P00725	27/02/2019	STR 2	GD Compra : 194 Factura: STR 2, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C\	\$1,192.00	\$0.00	\$10,795.00
5131-3181				\$0.00	\$742.76	\$0.00	\$742.76
	C00392	27/02/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 50 Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 54, REEMBOLSO DE GASTC	\$742.76	\$0.00	\$742.76
5132				\$0.00	\$60,265.28	\$0.00	\$60,265.28
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
5132-3221				\$0.00	\$60,265.28	\$0.00	\$60,265.28
	P00691	27/02/2019	STR 003	GD Compra : 183 Factura: STR 003, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
	P00694	28/02/2019	STR 128	GD Compra : 184 Factura: STR 128, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (\$49,245.28	\$0.00	\$60,265.28
5133				\$438,832.54	\$537,814.38	\$0.00	\$976,646.92
				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			
5133-3311				\$65,671.02	\$86,531.78	\$0.00	\$152,202.80
	P00546	15/02/2019	STR072	GD Compra : 140 Factura: STR072, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (HONORAR	\$9,575.00	\$0.00	\$75,246.02
	P00549	15/02/2019	STR074	GD Compra : 141 Factura: STR074, 1146 ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (HON	\$6,954.51	\$0.00	\$82,200.53
	P00552	15/02/2019	STR070	GD Compra : 142 Factura: STR070, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (HONORA	\$4,200.00	\$0.00	\$86,400.53
	P00567	15/02/2019	STR13	GD Compra : 146 Factura: STR13, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVA	\$6,810.00	\$0.00	\$93,210.53
	P00570	15/02/2019	STR48	GD Compra : 147 Factura: STR48, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (PAGO D	\$5,326.00	\$0.00	\$98,536.53
	P00573	15/02/2019	STR48	Cancelación GD Compra : 147 Factura: STR48, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEG.	-\$5,326.00	\$0.00	\$93,210.53
	P00576	15/02/2019	STR48	GD Compra : 148 Factura: STR48, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SERVICI	\$5,326.00	\$0.00	\$98,536.53
	P00704	28/02/2019	STR 12	GD Compra : 187 Factura: STR 12, 1073 SERVICIOS JURIDICOS CASTILLO ORTEC	\$928.00	\$0.00	\$99,464.53
	P00707	28/02/2019	STR 18	GD Compra : 188 Factura: STR 18, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN (I	\$14,431.06	\$0.00	\$113,895.59
	P00722	28/02/2019	STR 17	GD Compra : 193 Factura: STR 17, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN (I	\$5,471.70	\$0.00	\$119,367.29
	P00793	28/02/2019	STR165	GD Compra : 212 Factura: STR165, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (PAGO DE F	\$9,575.00	\$0.00	\$128,942.29
	P00804	28/02/2019	STR74	GD Compra : 215 Factura: STR74, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SERVICI	\$5,326.00	\$0.00	\$134,268.29
	P00819	28/02/2019	STR19	GD Compra : 220 Factura: STR19, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVA	\$6,810.00	\$0.00	\$141,078.29
	P00827	28/02/2019	STR122	GD Compra : 223 Factura: STR122, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$4,200.00	\$0.00	\$145,278.29
	P00837	28/02/2019	STR126	GD Compra : 226 Factura: STR126, 1146 ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAG	\$6,924.51	\$0.00	\$152,202.80



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$285,044.10	\$339,354.77	\$0.00	\$624,398.87
P00675	13/02/2019		STR156			GD Compra : 178 Factura: STR156, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SEI	\$28,773.60	\$0.00	\$313,817.70	
P00511	15/02/2019		STR177			GD Compra : 130 Factura: STR177, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$6,924.51	\$0.00	\$320,742.21	
P00518	15/02/2019		STR180			GD Compra : 131 Factura: STR180, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HONOR	\$11,895.00	\$0.00	\$332,637.21	
P00524	15/02/2019		STR182			GD Compra : 133 Factura: STR182, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGO DE HONOR	\$9,280.00	\$0.00	\$341,917.21	
P00527	15/02/2019		STR183			GD Compra : 134 Factura: STR183, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$348,877.21	
P00533	15/02/2019		STR47			GD Compra : 136 Factura: STR47, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$358,000.67	
P00536	15/02/2019		STR45			GD Compra : 137 Factura: STR45, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (I	\$5,970.00	\$0.00	\$363,970.67	
P00564	15/02/2019		STR184			GD Compra : 145 Factura: STR184, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO DE HONOR	\$4,200.00	\$0.00	\$368,170.67	
P00579	15/02/2019		STR075			GD Compra : 149 Factura: STR075, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTERIA (PAGO DE HONOR	\$4,413.48	\$0.00	\$372,584.15	
P00582	15/02/2019		STR073			GD Compra : 150 Factura: STR073, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HONOR	\$6,288.00	\$0.00	\$378,872.15	
P00585	15/02/2019		STR073			Cancelación GD Compra : 150 Factura: STR073, 1042 ALEJANDRO TORRES SERR	-\$6,288.00	\$0.00	\$372,584.15	
P00588	15/02/2019		STR073			GD Compra : 151 Factura: STR073, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HONOR	\$6,288.00	\$0.00	\$378,872.15	
P00591	15/02/2019		STR46			GD Compra : 152 Factura: STR46, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (SER	\$6,930.00	\$0.00	\$385,802.15	
P00599	15/02/2019		STR179			GD Compra : 154 Factura: STR179, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAG	\$7,377.60	\$0.00	\$393,179.75	
P00602	15/02/2019		STR178			GD Compra : 155 Factura: STR178, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HONOR	\$6,924.51	\$0.00	\$400,104.26	
P00605	15/02/2019		STR175			GD Compra : 156 Factura: STR175, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (PAGC	\$9,668.45	\$0.00	\$409,772.71	
P00608	15/02/2019		STR181			GD Compra : 157 Factura: STR181, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$7,377.60	\$0.00	\$417,150.31	
P00858	15/02/2019		STR078			GD Compra : 232 Factura: STR078, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (PAGO DE HONOR	\$13,250.00	\$0.00	\$430,400.31	
P00864	15/02/2019		STR077			GD Compra : 234 Factura: STR077, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (PAGO DE HONOR	\$13,250.00	\$0.00	\$443,650.31	
P00682	21/02/2019		STR190-208			GD Compra : 180 Factura: STR190-208, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (\$28,112.35	\$0.00	\$471,762.66	
P00770	28/02/2019		STR219			GD Compra : 208 Factura: STR219, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HONOR	\$6,924.51	\$0.00	\$478,687.17	
P00780	28/02/2019		STR216			GD Compra : 210 Factura: STR216, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (PAGC	\$9,668.45	\$0.00	\$488,355.62	
P00796	28/02/2019		STR225			GD Compra : 213 Factura: STR225, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO DE HONOR	\$4,200.00	\$0.00	\$492,555.62	
P00810	28/02/2019		004C			GD Compra : 217 Factura: 004C, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGO DE HONOR	\$7,377.60	\$0.00	\$499,933.22	
P00822	28/02/2019		STR127			GD Compra : 221 Factura: STR127, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTERIA (PAGO DE HONOR	\$4,413.48	\$0.00	\$504,346.70	
P00826	28/02/2019		560-R00			GD Compra : 222 Factura: 560-R00, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAG	\$9,280.00	\$0.00	\$513,626.70	
P00834	28/02/2019		27-A			GD Compra : 225 Factura: 27-A, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (PA	\$6,960.00	\$0.00	\$520,586.70	
P00840	28/02/2019		STR125			GD Compra : 227 Factura: STR125, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HONOR	\$6,288.00	\$0.00	\$526,874.70	
P00843	28/02/2019		STR221			GD Compra : 228 Factura: STR221, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HONOR	\$11,895.00	\$0.00	\$538,769.70	
P00846	28/02/2019		STR222			GD Compra : 229 Factura: STR222, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$7,377.60	\$0.00	\$546,147.30	
P00850	28/02/2019		STR128			GD Compra : 230 Factura: STR128, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (PAGO DE HONOR	\$13,250.00	\$0.00	\$559,397.30	
P00854	28/02/2019		STR129			GD Compra : 231 Factura: STR129, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (PAGO DE HONOR	\$13,250.00	\$0.00	\$572,647.30	
P00861	28/02/2019		S/N			GD Compra : 233 Factura: S/N, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (NOMIC	\$6,930.00	\$0.00	\$579,577.30	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00867	28/02/2019	S/N	GD Compra : 235 Factura: S/N, 157 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ (N	\$9,123.46	\$0.00	\$588,700.76
	P00870	28/02/2019	S/N	GD Compra : 236 Factura: S/N, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERVICIOS PERSON.	\$6,924.51	\$0.00	\$595,625.27
	P00877	28/02/2019	STR	GD Compra : 237 Factura: STR , 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMIN	\$28,773.60	\$0.00	\$624,398.87
5133-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$7,702.40	\$0.00
	P00479	01/02/2019	STR 081	GD Compra : 120 Factura: STR 081, 1177 IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV (SUMI	\$7,702.40	\$0.00	\$7,702.40
5133-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00
	P00501	07/02/2019	STR 03	GD Compra : 127 Factura: STR 03, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00679	21/02/2019	EDA97FAE29	GD Compra : 179 Factura: EDA97FAE2901, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PE	\$6,960.00	\$0.00	\$20,960.00
5133-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,137.42	\$64,427.42	\$0.00
	P00555	15/02/2019	STR071	GD Compra : 143 Factura: STR071, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (HON	\$3,361.00	\$0.00	\$73,498.42
	P00558	15/02/2019	STR071	Cancelación GD Compra : 143 Factura: STR071, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ	-\$3,361.00	\$0.00	\$70,137.42
	P00561	15/02/2019	STR071	GD Compra : 144 Factura: STR071, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (HON	\$7,410.00	\$0.00	\$77,547.42
	P00594	15/02/2019	STR49	GD Compra : 153 Factura: STR49, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (SE	\$6,930.00	\$0.00	\$84,477.42
	P00611	15/02/2019	STR003	GD Compra : 158 Factura: STR003, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$93,077.42
	P00617	15/02/2019	STR15	GD Compra : 160 Factura: STR15, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (PAC	\$6,288.71	\$0.00	\$99,366.13
	P00788	28/02/2019	STR75	GD Compra : 211 Factura: STR75, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (SE	\$6,930.00	\$0.00	\$106,296.13
	P00801	28/02/2019	STR71	GD Compra : 214 Factura: STR71, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (\$5,970.00	\$0.00	\$112,266.13
	P00807	28/02/2019	STR21	GD Compra : 216 Factura: STR21, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (PAC	\$6,288.71	\$0.00	\$118,554.84
	P00816	28/02/2019	STR004	GD Compra : 219 Factura: STR004, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$127,154.84
	P00831	28/02/2019	STR123	GD Compra : 224 Factura: STR123, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (PAC	\$7,410.00	\$0.00	\$134,564.84
5133-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$858.01	\$0.00
	P00698	28/02/2019	STR 1163	GD Compra : 185 Factura: STR 1163, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$399.01	\$0.00	\$399.01
	P00701	28/02/2019	STR1153	GD Compra : 186 Factura: STR1153, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD P	\$459.00	\$0.00	\$858.01
5133-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00
	P00530	15/02/2019	STR14	GD Compra : 135 Factura: STR14, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$8,990.00	\$0.00	\$26,970.00
	P00813	28/02/2019	STR20	GD Compra : 218 Factura: STR20, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$8,990.00	\$0.00	\$35,960.00
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$178,569.84	\$183,714.26	\$0.00
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$1,323.56	\$1,634.44	\$0.00
	D00051	01/02/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$17.40	\$0.00	\$1,340.96
	D00052	05/02/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$10.44	\$0.00	\$1,351.40
	D00053	07/02/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$11.60	\$0.00	\$1,363.00
	D00065	07/02/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$3.48	\$0.00	\$1,366.48



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00066	14/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$41.76	\$0.00	\$1,408.24	
D00071	14/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$39.44	\$0.00	\$1,447.68	
D00063	15/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$5.80	\$0.00	\$1,453.48	
D00067	15/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$48.72	\$0.00	\$1,502.20	
D00068	16/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$3.48	\$0.00	\$1,505.68	
D00064	19/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$17.40	\$0.00	\$1,523.08	
D00069	19/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$3.48	\$0.00	\$1,526.56	
D00070	20/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$6.96	\$0.00	\$1,533.52	
D00092	21/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$5.80	\$0.00	\$1,539.32	
D00093	22/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$5.80	\$0.00	\$1,545.12	
D00105	22/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$3.48	\$0.00	\$1,548.60	
D00088	27/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$62.64	\$0.00	\$1,611.24	
D00090	27/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$23.20	\$0.00	\$1,634.44	
D00089	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$365.40	\$0.00	\$1,999.84	
D00091	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$47.56	\$0.00	\$2,047.40	
D00094	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$5.80	\$0.00	\$2,053.20	
D00095	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$452.40	\$0.00	\$2,505.60	
D00104	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	\$452.40	\$0.00	\$2,958.00	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$177,246.28	\$182,079.82	\$0.00	\$359,326.10
P00672	20/02/2019		AF8B44A29B			GD Compra : 177 Factura: AF8B44A29B5E, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$4,833.54	\$0.00	\$182,079.82	
P00735	28/02/2019		STR 060			GD Compra : 196 Factura: STR 060, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$75,630.66	\$0.00	\$257,710.48	
P00738	28/02/2019		STR 064			GD Compra : 197 Factura: STR 064, 190 ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$3,490.00	\$0.00	\$261,200.48	
P00741	28/02/2019		STR 061			GD Compra : 198 Factura: STR 061, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$10,483.96	\$0.00	\$271,684.44	
P00744	28/02/2019		STR 059			GD Compra : 199 Factura: STR 059, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$45,630.10	\$0.00	\$317,314.54	
P00747	28/02/2019		STR 062			GD Compra : 200 Factura: STR 062, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$6,980.00	\$0.00	\$324,294.54	
P00750	28/02/2019		STR 063			GD Compra : 201 Factura: STR 063, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$17,552.79	\$0.00	\$341,847.33	
P00754	28/02/2019		STR 058			GD Compra : 203 Factura: STR 058, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$17,478.77	\$0.00	\$359,326.10	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$161,089.78	\$81,702.31	\$0.00	\$242,792.09
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$149,329.74	\$56,054.76	\$0.00	\$205,384.50
P00488	06/02/2019		CH-85			GD Compra : 123 Factura: CH-85, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA DE SERVIDORES)	\$28,523.34	\$0.00	\$177,853.08	
P00485	08/02/2019		STR 103			GD Compra : 122 Factura: STR 103, 105 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICAF	\$1,067.20	\$0.00	\$178,920.28	
P00614	15/02/2019		STR176			GD Compra : 159 Factura: STR176, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HONORARIOS)	\$6,288.71	\$0.00	\$185,208.99	
P00647	20/02/2019		STR31			GD Compra : 169 Factura: STR31, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMIN	\$4,386.00	\$0.00	\$189,594.99	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00651	20/02/2019		A 12137		GD Compra : 170 Factura: A 12137, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (SUMI	\$2,120.00	\$0.00	\$191,714.99	
P00669	20/02/2019		A 12132		GD Compra : 176 Factura: A 12132, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (BULT	\$6,366.00	\$0.00	\$198,080.99	
P00710	28/02/2019		STR 4		GD Compra : 189 Factura: STR 4, 629 LUIS SIMON GARCIA SANCHEZ (SERVICIO I	\$788.80	\$0.00	\$198,869.79	
C00402	28/02/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 097	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTC	\$226.00	\$0.00	\$199,095.79	
P00777	28/02/2019		STR217		GD Compra : 209 Factura: STR217, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$205,384.50	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,760.04	\$5,681.05	\$0.00	\$17,441.09
P00507	08/02/2019		STR 103		GD Compra : 129 Factura: STR 103, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$1,798.05	\$0.00	\$13,558.09	
P00629	11/02/2019		STR 105		GD Compra : 164 Factura: STR 105, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$3,883.00	\$0.00	\$17,441.09	
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$19,966.50	\$0.00	\$19,966.50
P00685	27/02/2019		STR 084		GD Compra : 181 Factura: STR 084, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONA	\$13,311.00	\$0.00	\$13,311.00	
P00688	27/02/2019		STR 083		GD Compra : 182 Factura: STR 083, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONA	\$6,655.50	\$0.00	\$19,966.50	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
5136-3631					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
P00728	16/02/2019		0443 A		GD Compra : 195 Factura: 0443 A, 29 Alejandro Campos Díaz (ANTICIPO 50% DISE	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P00758	22/02/2019		0446 A		GD Compra : 204 Factura: 0446 A, 29 Alejandro Campos Díaz (FINIQUITO 50% DISE	\$3,770.00	\$0.00	\$7,540.00	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,388.40	\$78,888.67	\$0.00	\$102,277.07
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
P00491	01/02/2019		STR 01		GD Compra : 124 Factura: STR 01, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P00494	01/02/2019		STR 34		GD Compra : 125 Factura: STR 34, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	
P00498	07/02/2019		STR 42		GD Compra : 126 Factura: STR 42, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$1,849.00	\$0.00	\$11,129.00	
P00504	07/02/2019		STR 02		GD Compra : 128 Factura: STR 02, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$1,849.00	\$0.00	\$12,978.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$23,388.40	\$65,910.67	\$0.00	\$89,299.07
D00049	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO)	-\$7,288.00	\$0.00	\$16,100.40	
D00050	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO)	-\$5,482.00	\$0.00	\$10,618.40	
D00046	12/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ROOSVELT ANT	\$4,000.00	\$0.00	\$14,618.40	
D00047	12/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ROOSVELT ANT	\$4,710.00	\$0.00	\$19,328.40	
D00048	12/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ROOSVELT ANT	\$4,933.00	\$0.00	\$24,261.40	
D00055	12/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISIÓN /	\$1,220.03	\$0.00	\$25,481.43	
D00057	13/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE SANTOS Z	\$1,305.70	\$0.00	\$26,787.13	
D00056	14/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$4,871.48	\$0.00	\$31,658.61	
D00059	14/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,627.00	\$0.00	\$38,285.61	
D00058	18/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ANTONIO ALVAR	\$4,682.00	\$0.00	\$42,967.61	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00102	19/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$806.19	\$0.00	\$43,773.80
D00076	21/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISIÓI	\$6,684.52	\$0.00	\$50,458.32
D00098	21/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$922.88	\$0.00	\$51,381.20
D00077	25/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$6,973.00	\$0.00	\$58,354.20
D00078	25/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$800.00	\$0.00	\$59,154.20
D00079	25/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,815.21	\$0.00	\$65,969.41
D00080	25/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,960.99	\$0.00	\$72,930.40
D00081	25/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,675.84	\$0.00	\$79,606.24
C00415	28/02/2019	LINDSAY LOPEZ JOSE			STR 100	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 62, REEMBOLSO DE VIATIC	\$1,707.00	\$0.00	\$81,313.24
D00085	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$794.00	\$0.00	\$82,107.24
D00086	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,703.83	\$0.00	\$83,811.07
D00087	28/02/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JOSE LINDSAY LOPEZ DE LA C	\$5,488.00	\$0.00	\$89,299.07
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,079.41	\$20,811.00	\$75,890.41
5139-3921						Impuestos y derechos	\$55,079.41	\$20,811.00	\$75,890.41
D00072	20/02/2019					Movimiento Directo Automático (PREDIAL CALLE CORONEL ESPINOSA CD SATELI	\$20,811.00	\$0.00	\$75,890.41
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$66,922.54	\$74,850.75	\$141,773.29
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$66,922.54	\$74,850.75	\$141,773.29
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$66,922.54	\$74,850.75	\$141,773.29
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administracón	\$8,453.87	\$16,382.08	\$24,835.95
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminisi	\$8,453.87	\$16,382.08	\$24,835.95
D00109	28/02/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (DEPRECIACIO	\$16,382.08	\$0.00	\$24,835.95
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educacional y Re	\$217.55	\$217.55	\$435.10
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$217.55	\$217.55	\$435.10
D00109	28/02/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (DEPRECIACIO	\$217.55	\$0.00	\$435.10
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$57,617.90	\$57,617.90	\$115,235.80
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$57,617.90	\$57,617.90	\$115,235.80
D00109	28/02/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (DEPRECIACIO	\$57,617.90	\$0.00	\$115,235.80
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$633.22	\$633.22	\$1,266.44
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$633.22	\$633.22	\$1,266.44
D00109	28/02/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (DEPRECIACIO	\$633.22	\$0.00	\$1,266.44



**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019
02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						15,824,047.75	2,349,994.39	3,356,560.21	21,530,602.35