



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 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	\$34,347,455.79	\$1,317.00	\$15,911,384.69	\$50,257,523.48
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,168,240.14	\$1,317.00	\$1,877,391.72	\$20,044,314.86
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$18,168,240.14	\$1,317.00	\$1,877,391.72	\$20,044,314.86
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$18,168,240.14	\$1,317.00	\$1,877,391.72	\$20,044,314.86
4173-01						Recursos Propios	\$18,168,240.14	\$1,317.00	\$1,877,391.72	\$20,044,314.86
4173-01-0008						Diversos	\$70,101.87	\$1,317.00	\$260.41	\$69,045.28
	D00322	01/05/2019				RECLASIFICACION POR DEPOSITO INCORRECTO (RECLASIFICACION POR I		\$1,317.00	\$0.00	\$68,784.87
	I00489	02/05/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$200.00	\$68,984.87
	I00511	09/05/2019				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUEI		\$0.00	\$0.10	\$68,984.97
	I00512	09/05/2019				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUEI		\$0.00	\$0.10	\$68,985.07
	I00513	09/05/2019				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUEI		\$0.00	\$0.10	\$68,985.17
	I00514	09/05/2019				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUEI		\$0.00	\$0.10	\$68,985.27
	I00510	10/05/2019				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$56.26	\$69,041.53
	I00518	17/05/2019				MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO (MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$3.75	\$69,045.28
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$48,000.00	\$0.00	\$46,978.06	\$94,978.06
	P02061	01/05/2019				ID: 90 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SA		\$0.00	\$46,978.06	\$94,978.06
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$659,381.88	\$0.00	\$110,480.02	\$769,861.90
	P02060	01/05/2019				ID: 89 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SA		\$0.00	\$57,038.02	\$716,419.90
	P02139	01/05/2019				ID: 92 INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS TERREMOTO 6898 (INGRESOS PO		\$0.00	\$1,335.00	\$717,754.90
	P02140	01/05/2019				ID: 93 INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS TERREMOTO 6898 (INGRESOS PO		\$0.00	\$100.00	\$717,854.90
	P01961	06/05/2019				ID: 79 INGRESO POR VENTA DE TERRENO CESAR CARRERA MARTEL (INGRES		\$0.00	\$51,750.00	\$769,604.90
	P02054	21/05/2019				ID: 87 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (ING POR VTA DE TERRENO		\$0.00	\$257.00	\$769,861.90
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$17,390,756.39	\$0.00	\$1,719,673.23	\$19,110,429.62
	P02042	01/05/2019				ID: 84 INGRESOS POR VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA III (INGRESOS PO		\$0.00	\$583,561.00	\$17,974,317.39
	P02041	09/05/2019				ID: 83 INGRESOS POR VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA III (INGRESOS PO		\$0.00	\$629,582.34	\$18,603,899.73
	P02039	23/05/2019				ID: 81 INGRESOS POR VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA III (INGRESOS PO		\$0.00	\$177,932.09	\$18,781,831.82
	P02040	23/05/2019				ID: 82 INGRESOS POR VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA III (INGRESOS PO		\$0.00	\$328,597.80	\$19,110,429.62
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$16,173,341.23	\$0.00	\$14,032,557.17	\$30,205,898.40



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$16,173,341.23	\$0.00	\$14,032,557.17	\$30,205,898.40
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$16,173,341.23	\$0.00	\$14,032,557.17	\$30,205,898.40
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$1,866,383.44	\$0.00	\$431,290.76	\$2,297,674.20
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$1,725,709.08	\$0.00	\$431,290.76	\$2,156,999.84
	P02046	01/05/2019				ID: 86 INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRE:	\$0.00	\$36,726.76	\$1,762,435.84	
	P01948	14/05/2019				ID: 75 HONORARIOS ASIMILABELS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	\$0.00	\$210,569.00	\$1,973,004.84	
	P02045	27/05/2019				ID: 85 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL G.C HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$183,995.00	\$2,156,999.84	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$140,674.36	\$0.00	\$0.00	\$140,674.36
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$928,833.28	\$0.00	\$939,611.08	\$1,868,444.36
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$928,833.28	\$0.00	\$939,611.08	\$1,868,444.36
	P01900	03/05/2019				ID: 73 ADQUICISION DE 200 CALENTADORES SOLARES PARA VARIOS MUNICI	\$0.00	\$630,000.00	\$1,558,833.28	
	P02132	31/05/2019				ID: 91 REC CAP 4000 (GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$309,611.08	\$1,868,444.36	
4221-07						Recursos Estatales	\$13,378,124.51	\$0.00	\$12,661,655.33	\$26,039,779.84
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$13,378,124.51	\$0.00	\$12,661,655.33	\$26,039,779.84
	P01976	01/05/2019				ID: 80 APORTACION ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 400 PA	\$0.00	\$4,577,586.21	\$17,955,710.72	
	P01945	08/05/2019				ID: 74 APORTACION ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 400 PA	\$0.00	\$4,577,586.21	\$22,533,296.93	
	P01949	22/05/2019				ID: 76 APORTACION ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA SUMIN	\$0.00	\$259,347.09	\$22,792,644.02	
	P01952	22/05/2019				ID: 77 PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA SUMINISTRO DE PAQUETES D	\$0.00	\$760,189.57	\$23,552,833.59	
	P01955	22/05/2019				ID: 78 PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA SUMINISTRO DE PAQUETES D	\$0.00	\$759,064.85	\$24,311,898.44	
	P02055	28/05/2019				ID: 88 INGRESO POR PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA SUMINISTRO D	\$0.00	\$502,881.40	\$24,814,779.84	
	P02141	31/05/2019				ID: 94 PROGRAMA DIGNIFICACION VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,225,000.00	\$26,039,779.84	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,874.42	\$0.00	\$1,435.80	\$7,310.22
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$5,874.42	\$0.00	\$1,435.80	\$7,310.22
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5,874.42	\$0.00	\$1,435.80	\$7,310.22
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$5,874.42	\$0.00	\$1,435.80	\$7,310.22
	I00410	02/05/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.03	\$5,878.45	
	I00411	02/05/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$77.67	\$5,956.12	
	I00412	02/05/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.82	\$5,956.94	
	I00413	02/05/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.19	\$5,958.13	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00414	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.00	\$5,960.13
I00415	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.94	\$5,961.07
I00416	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.34	\$5,962.41
I00417	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.52	\$5,963.93
I00418	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$5,964.09
I00419	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.71	\$5,967.80
I00420	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$5,967.81
I00421	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.70	\$5,969.51
I00422	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.42	\$5,969.93
I00423	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.40	\$5,973.33
I00424	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.99	\$5,975.32
I00425	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.75	\$5,976.07
I00426	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.18	\$5,977.25
I00427	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.63	\$5,977.88
I00428	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.36	\$5,978.24
I00429	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$5,978.36
I00430	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.40	\$5,978.76
I00431	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$5,978.80
I00432	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.87	\$5,980.67
I00433	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.19	\$5,980.86
I00434	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.11	\$5,982.97
I00435	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.14	\$5,983.11
I00436	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$5,983.12
I00437	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.69	\$5,983.81
I00438	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$5,983.83
I00439	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$5,983.95
I00440	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.11	\$5,984.06
I00441	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.31	\$5,984.37
I00442	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.15	\$5,984.52
I00443	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,984.62
I00444	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$5,984.63
I00445	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.06	\$5,984.69
I00446	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.73	\$5,988.42
I00447	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.91	\$5,989.33



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00448	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,989.43
I00449	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.34	\$5,990.77
I00450	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$31.84	\$6,022.61
I00451	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$6,022.64
I00452	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$6,022.80
I00453	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$6,022.88
I00454	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.18	\$6,025.06
I00455	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.09	\$6,025.15
I00456	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$6,025.17
I00457	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$6,025.18
I00458	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$6,025.22
I00459	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$6,025.30
I00460	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.07	\$6,025.37
I00461	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$6,025.38
I00462	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$36.38	\$6,061.76
I00463	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$6,061.79
I00464	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$6,061.82
I00465	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$6,061.83
I00466	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.05	\$6,061.88
I00467	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$6,062.00
I00468	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$6,062.12
I00469	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$5.74	\$6,067.86
I00470	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$79.14	\$6,147.00
I00471	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.36	\$6,147.36
I00472	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.39	\$6,150.75
I00473	02/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$6,150.77
I00495	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$10.33	\$6,161.10
I00496	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$15.52	\$6,176.62
I00497	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$138.67	\$6,315.29
I00498	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$24.04	\$6,339.33
I00499	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$93.58	\$6,432.91
I00500	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$147.36	\$6,580.27
I00501	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$45.37	\$6,625.64
I00502	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$45.06	\$6,670.70



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00503	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$535.68	\$7,206.38	
I00504	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.14	\$7,207.52	
I00505	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$45.07	\$7,252.59	
I00506	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$12.36	\$7,264.95	
I00507	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$12.29	\$7,277.24	
I00508	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$30.43	\$7,307.67	
I00509	31/05/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.55	\$7,310.22	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,819,411.49	\$2,910,546.40	\$0.00	\$15,729,957.89
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,597,334.56	\$2,760,364.56	\$0.00	\$15,357,699.12
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,766,882.66	\$501,405.46	\$0.00	\$2,268,288.12
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$1,564,364.36	\$431,290.76	\$0.00	\$1,995,655.12
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$293,812.36	\$36,726.76	\$0.00	\$330,539.12
P02129	30/05/2019					GD Folio: 63 (HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES MAYO 2019/PAULO CES	\$36,726.76	\$0.00	\$330,539.12	
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$1,270,552.00	\$394,564.00	\$0.00	\$1,665,116.00
P02043	15/05/2019			35783		GD Folio: 59 (PRIMERA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 DE MA	\$210,569.00	\$0.00	\$1,481,121.00	
P02127	30/05/2019			35958		GD Folio: 62 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE	\$183,995.00	\$0.00	\$1,665,116.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$202,518.30	\$70,114.70	\$0.00	\$272,633.00
5113-1341						Compensaciones	\$202,518.30	\$70,114.70	\$0.00	\$272,633.00
C01073	05/05/2019	FRANCO ALBERTO LUJA			STR022	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$209,013.30	
C01074	05/05/2019	FRANCO ALBERTO LUJA			STR023	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$215,508.30	
C01199	30/05/2019	JAIME MACIAS OVIEDO			STR030	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$224,335.24	
C01200	30/05/2019	FRANCO ALBERTO LUJA			STR036	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$230,830.24	
C01201	30/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			STR032	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$239,657.18	
C01202	30/05/2019	GERARDO ORELLANA O			STR031	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$248,484.12	
C01203	30/05/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS			STR033	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$257,311.06	
C01204	30/05/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAC			STR034	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$266,138.00	
C01205	30/05/2019	ADRIANA ALONSO ALVA			STR035	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$272,633.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,064,938.18	\$112,547.51	\$0.00	\$5,177,485.69
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$95,298.53	\$45,704.74	\$0.00	\$141,003.27
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,703.56	\$12,163.22	\$0.00	\$51,866.78



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01833	02/05/2019		STR 329	GD Compra : 509 Factura: STR 329, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$507.88	\$0.00	\$40,211.44	
P01839	03/05/2019		STR 330	GD Compra : 511 Factura: STR 330, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$292.97	\$0.00	\$40,504.41	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 553, Factura: 55881347 (REPOSICION DE CAJA	\$537.00	\$0.00	\$41,041.41	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 556, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$96.50	\$0.00	\$41,137.91	
P01937	20/05/2019		STR 352	GD Compra : 540 Factura: STR 352, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$1,498.64	\$0.00	\$42,636.55	
P02014	28/05/2019		STR 416	GD Compra : 582 Factura: STR 416, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,565.24	\$0.00	\$46,201.79	
P02017	28/05/2019		417	GD Compra : 583 Factura: 417, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (MATE	\$2,339.77	\$0.00	\$48,541.56	
P02022	28/05/2019		STR 413	GD Compra : 584 Factura: STR 413, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,325.22	\$0.00	\$51,866.78	
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,975.96	\$19,142.80	\$0.00	\$56,118.76
P01833	02/05/2019		STR 329	GD Compra : 509 Factura: STR 329, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,163.44	\$0.00	\$40,139.40	
P01836	03/05/2019		STR 348	GD Compra : 510 Factura: STR 348, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,284.99	\$0.00	\$43,424.39	
P01839	03/05/2019		STR 330	GD Compra : 511 Factura: STR 330, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,022.17	\$0.00	\$46,446.56	
P01842	03/05/2019		339	GD Compra : 512 Factura: 339, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (SUMI	\$3,139.97	\$0.00	\$49,586.53	
P01849	03/05/2019		STR 340	GD Compra : 514 Factura: STR 340, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (S	\$3,999.96	\$0.00	\$53,586.49	
P01937	20/05/2019		STR 352	GD Compra : 540 Factura: STR 352, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$230.96	\$0.00	\$53,817.45	
P02022	28/05/2019		STR 413	GD Compra : 584 Factura: STR 413, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$2,301.31	\$0.00	\$56,118.76	
5121-2151				Material impreso e información digital	\$10,643.58	\$6,076.52	\$0.00	\$16,720.10
P01891	06/05/2019		STR 358	GD Compra : 526 Factura: STR 358, 74 Cía. Periódistica del Sol de San Luis Potosí, S	\$6,076.52	\$0.00	\$16,720.10	
5121-2161				Material de limpieza	\$7,975.43	\$8,322.20	\$0.00	\$16,297.63
P01852	03/05/2019		STR 341	GD Compra : 515 Factura: STR 341, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$2,828.08	\$0.00	\$10,803.51	
P01855	03/05/2019		STR 349	GD Compra : 516 Factura: STR 349, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$5,125.90	\$0.00	\$15,929.41	
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 541, Factura: 133 (REPOSICION	\$120.06	\$0.00	\$16,049.47	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 559, Factura: 259327 (REPOSICION DE CAJA C	\$248.16	\$0.00	\$16,297.63	
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,201.52	\$6,123.53	\$0.00	\$10,325.05
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$4,201.52	\$6,123.53	\$0.00	\$10,325.05
C01070	02/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 522	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 156, REEMBOLSO DE GAST	\$1,647.00	\$0.00	\$5,848.52	
P01864	03/05/2019		STR 345	GD Compra : 519 Factura: STR 345, 203 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S I	\$1,600.00	\$0.00	\$7,448.52	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 550, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$224.00	\$0.00	\$7,672.52	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 551, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$171.99	\$0.00	\$7,844.51	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 554, Factura: 405858 (REPOSICION DE CAJA C	\$1,075.31	\$0.00	\$8,919.82	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 555, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$419.00	\$0.00	\$9,338.82	
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 557, Factura: 400441 (REPOSICION DE CAJA C	\$550.00	\$0.00	\$9,888.82	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 561, Factura: 3434 (REPOS	\$139.23	\$0.00	\$10,028.05
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 568, Factura: 402 (REPOSIC	\$297.00	\$0.00	\$10,325.05
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,739,949.74	\$2,868.77	\$0.00 \$4,742,818.51
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,374,564.70	\$0.00	\$0.00 \$3,374,564.70
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$9,536.20	\$276.08	\$0.00 \$9,812.28
P01839	03/05/2019		STR 330		GD Compra : 511 Factura: STR 330, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$276.08	\$0.00	\$9,812.28
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,355,848.84	\$2,592.69	\$0.00 \$1,358,441.53
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 542, Factura: F-11873 (REPOSISC	\$343.19	\$0.00	\$1,356,192.03
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 543, Factura: F-11902 (REPOSISC	\$539.00	\$0.00	\$1,356,731.03
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 544, Factura: F-11905 (REPOSISC	\$590.00	\$0.00	\$1,357,321.03
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 545, Factura: 11097 (REPOSISCIC	\$472.00	\$0.00	\$1,357,793.03
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 548, Factura: 3AAFAE91737 (REPO	\$82.50	\$0.00	\$1,357,875.53
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 549, Factura: 12244 (REPOSISCIC	\$566.00	\$0.00	\$1,358,441.53
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$211,162.39	\$49,235.00	\$0.00 \$260,397.39
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$211,162.39	\$49,235.00	\$0.00 \$260,397.39
P01815	02/05/2019		STR 362		GD Compra : 503 Factura: STR 362, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$216,162.39
P01818	02/05/2019		STR 363		GD Compra : 504 Factura: STR 363, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$4,800.00	\$0.00	\$220,962.39
P01821	02/05/2019		STR 518		GD Compra : 505 Factura: STR 518, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$20,200.00	\$0.00	\$241,162.39
P01827	02/05/2019		STR 144		GD Compra : 507 Factura: STR 144, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$12,000.00	\$0.00	\$253,162.39
P01963	21/05/2019		STR 408		GD Compra : 572 Factura: STR 408, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$3,850.00	\$0.00	\$257,012.39
P01967	21/05/2019		STR 410		GD Compra : 573 Factura: STR 410, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$1,400.00	\$0.00	\$258,412.39
P01971	21/05/2019		STR 409		GD Compra : 574 Factura: STR 409, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$1,900.00	\$0.00	\$260,312.39
C01162	28/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		137	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 585, Factura: A6046 (REPOSICION	\$85.00	\$0.00	\$260,397.39
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$14,326.00	\$8,615.47	\$0.00 \$22,941.47
5129-2911					Herramientas menores	\$9,037.99	\$1,060.75	\$0.00 \$10,098.74
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 541, Factura: 133 (REPOSICION	\$604.94	\$0.00	\$9,642.93
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 542, Factura: F-11873 (REPOSISC	\$455.81	\$0.00	\$10,098.74
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$648.19	\$0.00	\$0.00 \$648.19
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$389.82	\$657.72	\$0.00 \$1,047.54
P01839	03/05/2019		STR 330		GD Compra : 511 Factura: STR 330, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$657.72	\$0.00	\$1,047.54



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,250.00	\$6,897.00	\$0.00	\$11,147.00
	P01912	14/05/2019		STR 356		GD Compra : 532 Factura: STR 356, 127 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (V		\$6,897.00	\$0.00	\$11,147.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$5,765,513.72	\$2,146,411.59	\$0.00	\$7,911,925.31
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$596,658.81	\$247,175.06	\$0.00	\$843,833.87
5131-3111						Energía eléctrica	\$527,832.00	\$227,349.00	\$0.00	\$755,181.00
	P01870	03/05/2019		STR 157		GD Compra : 521 Factura: STR 157, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE I		\$1,134.00	\$0.00	\$528,966.00
	P01888	06/05/2019		STR 447		GD Compra : 525 Factura: STR 447, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DEF		\$16,234.00	\$0.00	\$545,200.00
	P01909	08/05/2019		STR 552		GD Compra : 531 Factura: STR 552, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE :		\$184,251.00	\$0.00	\$729,451.00
	P01934	17/05/2019		STR 393		GD Compra : 539 Factura: STR 393, 10 Comisión Federal de Electricidad (ENERGIA I		\$9,153.00	\$0.00	\$738,604.00
	P01943	17/05/2019		STR169		GD Compra : 570 Factura: STR169, 10 Comisión Federal de Electricidad (REPOSICIC		\$107.00	\$0.00	\$738,711.00
	P01959	23/05/2019		STR 610		GD Compra : 571 Factura: STR 610, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE :		\$16,470.00	\$0.00	\$755,181.00
5131-3131						Agua	\$5,575.45	\$1,969.00	\$0.00	\$7,544.45
	C01116	17/05/2019	JOSE ANDRES GARCIA	STR 395		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 157, GASTOS POR COMPR		\$1,969.00	\$0.00	\$7,544.45
5131-3141						Telefonía tradicional	\$9,450.00	\$3,244.00	\$0.00	\$12,694.00
	P01867	03/05/2019		STRV 357		GD Compra : 520 Factura: STRV 357, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (SERV		\$1,196.00	\$0.00	\$10,646.00
	P01898	08/05/2019		STR 161		GD Compra : 528 Factura: STR 161, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO I		\$2,048.00	\$0.00	\$12,694.00
5131-3151						Telefonía celular	\$5,649.00	\$3,878.00	\$0.00	\$9,527.00
	P01940	17/05/2019		406		GD Compra : 569 Factura: 406, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (REPOSICION DE		\$3,878.00	\$0.00	\$9,527.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$47,100.00	\$8,672.84	\$0.00	\$55,772.84
	P01915	09/05/2019		STR 8		GD Compra : 533 Factura: STR 8, 787 NEUBOX INTERNET SA DE CV (DISEÑO Y A		\$520.84	\$0.00	\$47,620.84
	P01931	15/05/2019		STR 402		GD Compra : 538 Factura: STR 402, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (E		\$6,960.00	\$0.00	\$54,580.84
	P01996	27/05/2019		STR 9		GD Compra : 576 Factura: STR 9, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C\		\$1,192.00	\$0.00	\$55,772.84
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,052.36	\$2,062.22	\$0.00	\$3,114.58
	C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1395		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 558, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$298.94	\$0.00	\$1,351.30
	C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC	1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 562, Factura: 8703/2842 (RI		\$817.32	\$0.00	\$2,168.62
	C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC	1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 563, Factura: 2968/3618/12i		\$663.84	\$0.00	\$2,832.46
	C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC	1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 564, Factura: S/N (REPOSIK		\$282.12	\$0.00	\$3,114.58
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$417,600.84	\$60,265.28	\$0.00	\$477,866.12
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$375,124.84	\$60,265.28	\$0.00	\$435,390.12
	P01812	02/05/2019		STR 128		GD Compra : 502 Factura: STR 128, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO		\$11,020.00	\$0.00	\$386,144.84



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01861	03/05/2019	STR 324	GD Compra : 518 Factura: STR 324, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (\$49,245.28	\$0.00	\$435,390.12
5132-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5132-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,596.00	\$0.00	\$21,596.00
5132-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$3,000,350.72	\$775,935.19	\$0.00 \$3,776,285.91
5133-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$255,433.84	\$114,925.01	\$0.00 \$370,358.85
	P01894	08/05/2019	STR 162	GD Compra : 527 Factura: STR 162, 564 SANDRA ISELA GARCIA (ELABORACION I	\$71,999.99	\$0.00	\$327,433.83
	P01749	15/05/2019	STR018	GD Compra : 481 Factura: STR018, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$5,277.50	\$0.00	\$332,711.33
	P01752	15/05/2019	STR019	GD Compra : 482 Factura: STR019, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,924.51	\$0.00	\$339,635.84
	P01776	15/05/2019	STR020	GD Compra : 490 Factura: STR020, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$345,191.34
	P02101	30/05/2019	STR025	GD Compra : 601 Factura: STR025, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$5,277.50	\$0.00	\$350,468.84
	P02104	30/05/2019	STR026	GD Compra : 602 Factura: STR026, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,924.51	\$0.00	\$357,393.35
	P02110	30/05/2019	STR027	GD Compra : 604 Factura: STR027, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$362,948.85
	P02137	30/05/2019	STR 029	GD Compra : 611 Factura: STR 029, 271 MA. DE LOURDES MENDEZ RAMIREZ (HC	\$7,410.00	\$0.00	\$370,358.85
5133-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$2,313,414.13	\$532,090.27	\$0.00 \$2,845,504.40
	P01744	02/05/2019	STR508	GD Compra : 480 Factura: STR508, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$2,322,694.13
	P01755	15/05/2019	STR38	GD Compra : 483 Factura: STR38, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTE	\$6,810.00	\$0.00	\$2,329,504.13
	P01758	15/05/2019	STR017	GD Compra : 484 Factura: STR017, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$2,333,917.61
	P01761	15/05/2019	STR021	GD Compra : 485 Factura: STR021, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$2,340,725.11
	P01764	15/05/2019	STR583	GD Compra : 486 Factura: STR583, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HC	\$11,895.00	\$0.00	\$2,352,620.11
	P01770	15/05/2019	STR581	GD Compra : 488 Factura: STR581, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HO	\$6,924.51	\$0.00	\$2,359,544.62
	P01773	15/05/2019	STR587	GD Compra : 489 Factura: STR587, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO	\$4,200.00	\$0.00	\$2,363,744.62
	P01779	15/05/2019	STR580	GD Compra : 491 Factura: STR580, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$8,715.00	\$0.00	\$2,372,459.62
	P01782	15/05/2019	STR165	GD Compra : 492 Factura: STR165, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUE	\$9,123.46	\$0.00	\$2,381,583.08
	P01788	15/05/2019	STR164	GD Compra : 494 Factura: STR164, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$2,388,513.08
	P01794	15/05/2019	STR585	GD Compra : 496 Factura: STR585, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$2,397,793.08
	P01797	15/05/2019	STR584	GD Compra : 497 Factura: STR584, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$2,406,000.66
	P01800	15/05/2019	STR582	GD Compra : 498 Factura: STR582, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$2,414,208.24
	P01806	15/05/2019	STR586	GD Compra : 500 Factura: STR586, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$2,421,168.24
	P02034	28/05/2019	STR 643	GD Compra : 587 Factura: STR 643, 1202 ROBERTO TORRES SALAS (2019-GESLI	\$150,862.06	\$0.00	\$2,572,030.30
	P02037	28/05/2019	STR 643	GD Compra : 588 Factura: STR 643, 1202 ROBERTO TORRES SALAS (. GD Compr	\$174,999.99	\$0.00	\$2,747,030.29
	P02065	30/05/2019	SN	GD Compra : 589 Factura: SN, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES (F	\$6,810.00	\$0.00	\$2,753,840.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02068	30/05/2019		SN		GD Compra : 590 Factura: SN, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO DE H	\$4,413.48	\$0.00	\$2,758,253.77
P02071	30/05/2019		SN		GD Compra : 591 Factura: SN, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HO	\$6,807.50	\$0.00	\$2,765,061.27
P02074	30/05/2019		SN		GD Compra : 592 Factura: SN, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HONOF	\$11,895.00	\$0.00	\$2,776,956.27
P02077	30/05/2019		SN		GD Compra : 593 Factura: SN, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HONORAF	\$6,924.51	\$0.00	\$2,783,880.78
P02080	30/05/2019		SN		GD Compra : 594 Factura: SN, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO DE H	\$4,200.00	\$0.00	\$2,788,080.78
P02083	30/05/2019		SN		GD Compra : 595 Factura: SN, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONORARIC	\$8,715.00	\$0.00	\$2,796,795.78
P02086	30/05/2019		STR186		GD Compra : 596 Factura: STR186, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$2,805,919.24
P02089	30/05/2019		STR185		GD Compra : 597 Factura: STR185, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$2,812,849.24
P02092	30/05/2019		STR671		GD Compra : 598 Factura: STR671, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$2,822,129.24
P02095	30/05/2019		STR670		GD Compra : 599 Factura: STR670, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$2,830,336.82
P02098	30/05/2019		STR668		GD Compra : 600 Factura: STR668, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$2,838,544.40
P02122	30/05/2019		STR672		GD Compra : 608 Factura: STR672, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$2,845,504.40
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,702.40	\$0.00	\$7,702.40
5133-3341					Servicios de capacitación	\$62,960.00	\$0.00	\$62,960.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$270,107.65	\$75,280.36	\$345,388.01
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 566, Factura: 7720 (REPOS	\$588.00	\$0.00	\$270,695.65
P01767	15/05/2019		STR009		GD Compra : 487 Factura: STR009, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$279,295.65
P01785	15/05/2019		STR166		GD Compra : 493 Factura: STR166, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P/	\$6,930.00	\$0.00	\$286,225.65
P01791	15/05/2019		STR163		GD Compra : 495 Factura: STR163, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$292,195.65
P01922	15/05/2019		STR 403		GD Compra : 535 Factura: STR 403, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (\$12,122.00	\$0.00	\$304,317.65
P01925	15/05/2019		STR 404		GD Compra : 536 Factura: STR 404, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (\$3,317.60	\$0.00	\$307,635.25
P01928	15/05/2019		STR 405		GD Compra : 537 Factura: STR 405, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (\$16,252.76	\$0.00	\$323,888.01
P02107	30/05/2019		STR010		GD Compra : 603 Factura: STR010, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$332,488.01
P02113	30/05/2019		STR187		GD Compra : 605 Factura: STR187, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P/	\$6,930.00	\$0.00	\$339,418.01
P02116	30/05/2019		STR184		GD Compra : 606 Factura: STR184, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$345,388.01
5133-3381					Servicios de vigilancia	\$17,685.53	\$32,278.04	\$49,963.57
P01858	03/05/2019		STR 300		GD Compra : 517 Factura: STR 300, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PF	\$459.00	\$0.00	\$18,144.53
P01876	03/05/2019		STR 367		GD Compra : 523 Factura: STR 367, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOT	\$15,909.52	\$0.00	\$34,054.05
P01879	03/05/2019		STR 368		GD Compra : 524 Factura: STR 368, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOT	\$15,909.52	\$0.00	\$49,963.57
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$73,047.17	\$21,361.51	\$94,408.68
P01803	15/05/2019		STR39		GD Compra : 499 Factura: STR39, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$11,244.34	\$0.00	\$84,291.51
P02119	30/05/2019		STR40		GD Compra : 607 Factura: STR40, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$10,117.17	\$0.00	\$94,408.68



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$466,554.16	\$1,767.50	\$0.00	\$468,321.66
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$6,954.20	\$1,767.50	\$0.00	\$8,721.70
D00289	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$62.64	\$0.00	\$7,016.84
D00282	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,022.64
D00290	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$13.92	\$0.00	\$7,036.56
D00341	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$141.18	\$0.00	\$7,177.74
D00291	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$10.44	\$0.00	\$7,188.18
D00283	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,193.98
D00332	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,199.78
D00284	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,205.58
D00331	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,211.38
D00333	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,217.18
D00335	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,222.98
D00285	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,228.78
D00286	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$53.36	\$0.00	\$7,282.14
D00292	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$13.92	\$0.00	\$7,296.06
D00329	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$17.40	\$0.00	\$7,313.46
D00287	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$11.60	\$0.00	\$7,325.06
D00293	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$3.48	\$0.00	\$7,328.54
D00294	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$10.44	\$0.00	\$7,338.98
D00318	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,344.78
D00336	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$11.60	\$0.00	\$7,356.38
D00337	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,362.18
D00338	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,367.98
D00324	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$6.96	\$0.00	\$7,374.94
D00319	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$5.80	\$0.00	\$7,380.74
D00325	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$17.40	\$0.00	\$7,398.14
D00326	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$3.48	\$0.00	\$7,401.62
D00323	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$56.84	\$0.00	\$7,458.46
D00327	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$10.44	\$0.00	\$7,468.90
D00328	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$348.00	\$0.00	\$7,816.90
D00330	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$452.40	\$0.00	\$8,269.30
D00334	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE		\$452.40	\$0.00	\$8,721.70



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$0.00	\$93,705.03
5134-3481						Comisiones por ventas	\$365,894.93	\$0.00	\$0.00	\$365,894.93
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$657,174.09	\$853,818.95	\$0.00	\$1,510,993.04
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$539,676.18	\$836,424.04	\$0.00	\$1,376,100.22
	P01824	02/05/2019		131		GD Compra : 506 Factura: 131, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$30,842.51	\$0.00	\$0.00	\$570,518.69
	P01830	08/05/2019		132		GD Compra : 508 Factura: 132, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$30,036.96	\$0.00	\$0.00	\$600,555.65
	P01904	08/05/2019		STR 390		GD Compra : 529 Factura: STR 390, 1199 FUENTES RENOVABLES DEL TANGAMA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915,555.65
	P01906	09/05/2019		STR 391		GD Compra : 530 Factura: STR 391, 1199 FUENTES RENOVABLES DEL TANGAMA	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,555.65
	P01918	14/05/2019		STR 389		GD Compra : 534 Factura: STR 389, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE	\$34,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,250.65
	P01809	15/05/2019		STR579		GD Compra : 501 Factura: STR579, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$0.00	\$1,271,539.36
	P01974	16/05/2019		STR590		GD Compra : 575 Factura: STR590, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SEF	\$30,842.51	\$0.00	\$0.00	\$1,302,381.87
	P01999	23/05/2019		135		GD Compra : 577 Factura: 135, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$30,611.93	\$0.00	\$0.00	\$1,332,993.80
	P02011	28/05/2019		STR 421		GD Compra : 581 Factura: STR 421, 142 SEVERO TORRES GRIMALDO (SERVICIO	\$1,270.20	\$0.00	\$0.00	\$1,334,264.00
	C01162	28/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		137	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 586, Factura: STR (REPOSICION I	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,969.00
	P02134	28/05/2019		CH-136		GD Compra : 610 Factura: CH-136, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (COM	\$30,842.51	\$0.00	\$0.00	\$1,369,811.51
	P02125	30/05/2019		STR665		GD Compra : 609 Factura: STR665, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$0.00	\$1,376,100.22
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$65,782.09	\$5,928.25	\$0.00	\$71,710.34
	P01873	03/05/2019		STR 354		GD Compra : 522 Factura: STR 354, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.09
	P02002	27/05/2019		STR 418		GD Compra : 578 Factura: STR 418, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$68,420.09
	P02005	27/05/2019		STR 420		GD Compra : 579 Factura: STR 420, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$3,290.25	\$0.00	\$0.00	\$71,710.34
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$42,899.82	\$11,466.66	\$0.00	\$54,366.48
	P01845	03/05/2019		STR 347		GD Compra : 513 Factura: STR 347, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$11,466.66	\$0.00	\$0.00	\$54,366.48
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$311,415.04	\$201,749.66	\$0.00	\$513,164.70
5137-3711						Pasajes aéreos	\$36,585.98	\$11,933.25	\$0.00	\$48,519.23
	D00295	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (BOLETO DE AVION A TIJUANA DE JOSE ISIDRO E	\$5,703.25	\$0.00	\$0.00	\$42,289.23
	P02008	23/05/2019		STR 14		GD Compra : 580 Factura: STR 14, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00	\$48,519.23
5137-3751						Viáticos en el país	\$274,829.06	\$189,816.41	\$0.00	\$464,645.47



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00263	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JOSE LINDSAY LOPEZ DE LA C	\$5,570.00	\$0.00	\$280,399.06
D00298	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBANTE DE GASTOS DE BENJAMIN ALBA	\$397.68	\$0.00	\$280,796.74
D00299	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS BENJAMIN ALBA E	\$3,200.00	\$0.00	\$283,996.74
D00301	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS BENJAMIN ALBA E	\$3,770.50	\$0.00	\$287,767.24
D00309	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA D000124 REGISTR	-\$800.00	\$0.00	\$286,967.24
D00310	01/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS BENJAMIN ALBA E	\$800.00	\$0.00	\$287,767.24
D00268	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$5,985.00	\$0.00	\$293,752.24
D00264	05/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,194.00	\$0.00	\$301,946.24
D00265	05/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,394.00	\$0.00	\$308,340.24
D00266	05/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,810.00	\$0.00	\$315,150.24
D00267	05/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$4,695.00	\$0.00	\$319,845.24
D00269	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$3,630.00	\$0.00	\$323,475.24
D00270	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$6,420.00	\$0.00	\$329,895.24
D00271	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$5,350.00	\$0.00	\$335,245.24
D00272	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,961.00	\$0.00	\$342,206.24
D00273	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,961.00	\$0.00	\$349,167.24
D00274	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$4,570.00	\$0.00	\$353,737.24
D00275	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$5,350.00	\$0.00	\$359,087.24
D00281	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$4,279.06	\$0.00	\$363,366.30
D00279	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$9,590.00	\$0.00	\$372,956.30
D00280	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$3,333.54	\$0.00	\$376,289.84
D00276	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO T. ANTONO ALV/	\$5,350.00	\$0.00	\$381,639.84
D00277	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$9,764.00	\$0.00	\$391,403.84
D00278	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,964.00	\$0.00	\$398,367.84
D00296	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE ISIDRO BA	\$7,175.80	\$0.00	\$405,543.64
D00297	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$2,136.46	\$0.00	\$407,680.10
D00302	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$1,600.00	\$0.00	\$409,280.10
D00303	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALAB	\$2,100.16	\$0.00	\$411,380.26
D00304	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$6,400.00	\$0.00	\$417,780.26
D00305	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$2,700.00	\$0.00	\$420,480.26
D00306	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$4,610.05	\$0.00	\$425,090.31
D00307	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$4,100.00	\$0.00	\$429,190.31
D00308	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$5,600.00	\$0.00	\$434,790.31
D00314	24/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$5,350.00	\$0.00	\$440,140.31



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00311	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$365.68	\$0.00	\$440,505.99
D00312	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,717.88	\$0.00	\$442,223.87
D00313	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,960.00	\$0.00	\$449,183.87
D00315	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$6,961.00	\$0.00	\$456,144.87
D00317	28/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE SANTOS Z	\$1,385.60	\$0.00	\$457,530.47
D00316	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO ORIGINADA POR LA	\$7,115.00	\$0.00	\$464,645.47
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$156,013.12	\$0.00	\$156,013.12
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
5138-3831						Congresos y convenciones	\$153,663.12	\$0.00	\$153,663.12
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$145,908.14	\$5,699.95	\$151,608.09
5139-3921						Impuestos y derechos	\$144,684.75	\$4,002.75	\$148,687.50
D00295	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (BOLETO DE AVION A TIJUANA DE JOSE ISIDRO E	\$2,550.75	\$0.00	\$147,235.50
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 546, Factura: 328430 (REPOSISCI	\$853.00	\$0.00	\$148,088.50
C01118	08/05/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		CH-133		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 547, Factura: 292433 (REPOSISCI	\$253.00	\$0.00	\$148,341.50
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 567, Factura: 331471 (REPO	\$346.00	\$0.00	\$148,687.50
5139-3991						Otros servicios generales	\$1,223.39	\$1,697.20	\$2,920.59
C01119	08/05/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1395		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 552, Factura: S/N (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$641.70	\$0.00	\$1,865.09
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 560, Factura: S/N (REPOSIC	\$895.00	\$0.00	\$2,760.09
C01120	14/05/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1394		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 565, Factura: 7763 (REPOS	\$160.50	\$0.00	\$2,920.59
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$222,076.93	\$150,181.84	\$372,258.77
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$222,076.93	\$150,181.84	\$372,258.77
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$222,076.93	\$150,181.84	\$372,258.77
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$46,804.60	\$32,886.00	\$79,690.60
5515-01-0001						Deprecación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ	\$46,804.60	\$32,886.00	\$79,690.60
D00288	01/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2019 (DEPRECIACION ACUMI	\$16,443.00	\$0.00	\$63,247.60
D00342	31/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MAYO MAYO 2019 (DEPRECIACION	\$16,443.00	\$0.00	\$79,690.60
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$652.65	\$882.72	\$1,535.37
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$652.65	\$882.72	\$1,535.37
D00288	01/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2019 (DEPRECIACION ACUMI	\$441.36	\$0.00	\$1,094.01



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	D00342	31/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MAYO MAYO 2019 (DEPRECIACION	\$441.36	\$0.00	\$1,535.37	
5515-03							Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$172,853.70	\$115,235.80	\$0.00	\$288,089.50
5515-03-0001							Dep Acum Eq Tpte.	\$172,853.70	\$115,235.80	\$0.00	\$288,089.50
	D00288	01/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2019 (DEPRECIACION ACUMI	\$57,617.90	\$0.00	\$230,471.60	
	D00342	31/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MAYO MAYO 2019 (DEPRECIACION	\$57,617.90	\$0.00	\$288,089.50	
5515-05							Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$1,765.98	\$1,177.32	\$0.00	\$2,943.30
5515-05-0001							Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$1,765.98	\$1,177.32	\$0.00	\$2,943.30
	D00288	01/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2019 (DEPRECIACION ACUMI	\$588.66	\$0.00	\$2,354.64	
	D00342	31/05/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MAYO MAYO 2019 (DEPRECIACION	\$588.66	\$0.00	\$2,943.30	
Total :								47,166,867.28	2,911,863.40	15,911,384.69	65,987,481.37