



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
02:20 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	\$65,344,133.26	\$0.00	\$1,602,108.52	\$66,946,241.78
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$31,270,217.32	\$0.00	\$5,565,350.59	\$36,835,567.91
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$31,270,217.32	\$0.00	\$5,565,350.59	\$36,835,567.91
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$31,270,217.32	\$0.00	\$5,565,350.59	\$36,835,567.91
4173-01						Recursos Propios	\$31,270,217.32	\$0.00	\$5,565,350.59	\$36,835,567.91
4173-01-0008						Diversos	\$149,734.88	\$0.00	-\$12,948.87	\$136,786.01
	D00539	01/09/2019				CANCELACION POLIZA I00376 DEL 23-04-2019 POR MAL APLICACION PENA COI	\$0.00	\$0.00	-\$17,948.87	\$131,786.01
	I00916	03/09/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$136,786.01
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$370,970.50	\$0.00	\$0.00	\$370,970.50
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$64,250.00	\$0.00	\$0.00	\$64,250.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$1,865,748.91	\$0.00	\$99,523.68	\$1,965,272.59
	P03742	01/09/2019				ID: 172 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.34	\$1,893,557.25
	P03658	06/09/2019				ID: 170 INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS CORRESPONDIENTES AL MES D	\$0.00	\$0.00	\$43,907.00	\$1,937,464.25
	P03743	27/09/2019				ID: 173 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.34	\$1,965,272.59
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$28,819,513.03	\$0.00	\$5,478,775.78	\$34,298,288.81
	P03838	10/09/2019				ID: 174 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,739,807.19	\$32,559,320.22
	P03839	12/09/2019				ID: 175 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$254,158.09	\$32,813,478.31
	P03840	12/09/2019				ID: 176 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$291,808.63	\$33,105,286.94
	I00903	12/09/2019				ID directo: 176, INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$0.00	\$291,808.63	\$33,397,095.57
	I00904	12/09/2019				Cancelación Ingreso Dev. INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	\$0.00	\$0.00	-\$291,808.63	\$33,105,286.94
	P03841	26/09/2019				ID: 177 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.00	\$31,295.03	\$33,136,581.97
	P03842	26/09/2019				ID: 178 INGRESOS SOLIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS SOLIM	\$0.00	\$0.00	\$254,158.09	\$33,390,740.06
	P03843	26/09/2019				ID: 179 INGRESOS SOLIMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS SOLIM	\$0.00	\$0.00	\$907,548.75	\$34,298,288.81
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$34,055,610.49	\$0.00	-\$3,964,187.86	\$30,091,422.63
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$34,055,610.49	\$0.00	-\$3,964,187.86	\$30,091,422.63
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$34,055,610.49	\$0.00	-\$3,964,187.86	\$30,091,422.63
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$3,945,743.73	\$0.00	\$467,371.78	\$4,413,115.51



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,505,005.84	\$0.00	\$400,310.00	\$3,905,315.84
	P03657	11/09/2019				ID: 169 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESP A LA 2A QUINC A	\$0.00	\$200,155.00	\$3,705,160.84	
	P03865	26/09/2019				ID: 180 REC CAP 1000 HON ASIM A SALARIOS 2A QUINC SEP 2019 (REC CAP 1000 HON ASIM A SALARIOS 2A QUINC SEP 2019)	\$0.00	\$200,155.00	\$3,905,315.84	
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$189,883.25	\$0.00	\$30,335.02	\$220,218.27
	P03656	11/09/2019				ID: 168 REC CAP 1000 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA (NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$15,117.51	\$205,000.76	
	P03867	24/09/2019				ID: 182 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINC	\$0.00	\$15,217.51	\$220,218.27	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$250,854.64	\$0.00	\$36,726.76	\$287,581.40
	P03866	26/09/2019				ID: 181 REC CAP 1000 HON PROF SEP 2019 (REC CAP 1000 HON PROF SEP 2019)	\$0.00	\$36,726.76	\$287,581.40	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$2,797,277.60	\$0.00	\$0.00	\$2,797,277.60
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$2,797,277.60	\$0.00	\$0.00	\$2,797,277.60
4221-05						Recursos Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-07						Recursos Estatales	\$26,269,779.84	\$0.00	-\$4,431,559.64	\$21,838,220.20
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$26,269,779.84	\$0.00	-\$4,431,559.64	\$21,838,220.20
	D00538	01/09/2019				CANCELACION DE POLIZA P01976 01-05-2019 INGRESO DEVENGADO POR DUP	\$0.00	-\$4,577,586.21	\$21,692,193.63	
	P03885	01/09/2019				ID: 186 REC ESTATAL AUTOPRODUCC 2019 CHARCAS (REC ESTATAL AUTOPRODUCC 2019 CHARCAS)	\$0.00	\$2,201,374.34	\$23,893,567.97	
	P03710	02/09/2019				ID: 74 APORTACION ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 400 PA	\$0.00	-\$4,577,586.21	\$19,315,981.76	
	P03707	06/09/2019				ID: 171 REC ESTATAL SUMINISTRO 25 PAQ MATS EN 4 MPIOs PROG DV19 (REC ESTATAL SUMINISTRO 25 PAQ MATS EN 4 MPIOs PROG DV19)	\$0.00	\$1,320,163.15	\$20,636,144.91	
	P03868	06/09/2019				ID: 183 REC ESTATAL PROG AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA 2019 RAYON (REC ESTATAL PROG AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA 2019 RAYON)	\$0.00	\$89,592.06	\$20,725,736.97	
	P03869	10/09/2019				ID: 184 REC ESTATAL AUTOPRODUCC 2019 VANEGAS 30 SUBSIDIOS (REC ESTATAL AUTOPRODUCC 2019 VANEGAS 30 SUBSIDIOS)	\$0.00	\$813,059.75	\$21,538,796.72	
	P03870	18/09/2019				ID: 185 REC ESTATAL PROG AUTOPRODUCC 2019 RAYON (REC ESTATAL PROG AUTOPRODUCC 2019 RAYON)	\$0.00	\$299,423.48	\$21,838,220.20	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,305.45	\$0.00	\$945.79	\$19,251.24
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$18,305.45	\$0.00	\$945.79	\$19,251.24
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$18,305.45	\$0.00	\$945.79	\$19,251.24
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$18,305.45	\$0.00	\$945.79	\$19,251.24
	I00918	01/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$1.22	\$18,306.67	
	I00827	02/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$4.17	\$18,310.84	
	I00828	02/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$55.70	\$18,366.54	
	I00829	02/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$0.15	\$18,366.69	
	I00830	02/09/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$1.06	\$18,367.75	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00831	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$2.06	\$18,369.81
I00832	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.05	\$18,370.86
I00833	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.39	\$18,372.25
I00834	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.57	\$18,373.82
I00835	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.16	\$18,373.98
I00836	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.91	\$18,375.89
I00837	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,375.90
I00838	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.68	\$18,377.58
I00839	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.43	\$18,378.01
I00840	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.51	\$18,381.52
I00841	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.87	\$18,383.39
I00842	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.77	\$18,384.16
I00843	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.22	\$18,385.38
I00844	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.65	\$18,386.03
I00845	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.13	\$18,386.16
I00846	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,386.17
I00847	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,386.18
I00848	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.02	\$18,386.20
I00849	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.12	\$18,386.32
I00850	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.02	\$18,386.34
I00851	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.10	\$18,386.44
I00852	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$32.95	\$18,419.39
I00853	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.03	\$18,419.42
I00854	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.17	\$18,419.59
I00855	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.09	\$18,419.68
I00856	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.71	\$18,420.39
I00857	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.10	\$18,420.49
I00858	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.02	\$18,420.51
I00859	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,420.52
I00860	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.08	\$18,420.60
I00861	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.08	\$18,420.68
I00862	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,420.69
I00863	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$37.59	\$18,458.28
I00864	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,458.29



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019
 hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00865	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,458.30
I00866	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.14	\$18,458.44
I00867	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.20	\$18,458.64
I00868	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.12	\$18,458.76
I00869	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.11	\$18,458.87
I00870	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,459.18
I00871	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,459.19
I00872	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.19	\$18,459.38
I00873	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$25.68	\$18,485.06
I00874	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.84	\$18,486.90
I00875	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$18,486.91
I00892	02/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,487.22
I00893	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.25	\$18,487.47
I00893	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.23	\$18,487.70
I00893	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.19	\$18,487.89
I00893	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.46	\$18,488.35
I00893	03/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,488.66
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.32	\$18,488.98
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.39	\$18,489.37
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.30	\$18,489.67
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.39	\$18,490.06
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.38	\$18,490.44
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.33	\$18,490.77
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,491.08
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,491.39
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,491.70
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,492.01
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,492.32
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.28	\$18,492.60
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.26	\$18,492.86
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.19	\$18,493.05
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.08	\$18,493.13
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.32	\$18,493.45
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.39	\$18,493.84



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.30	\$18,494.14	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.39	\$18,494.53	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.38	\$18,494.91	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.33	\$18,495.24	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,495.55	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,495.86	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,496.17	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,496.48	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$18,496.79	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.28	\$18,497.07	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.26	\$18,497.33	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.19	\$18,497.52	
I00894	05/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.08	\$18,497.60	
I00895	11/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.25	\$18,497.85	
I00895	11/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.23	\$18,498.08	
I00895	11/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.19	\$18,498.27	
I00882	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$61.37	\$18,559.64	
I00883	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$78.77	\$18,638.41	
I00884	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$167.63	\$18,806.04	
I00885	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$43.64	\$18,849.68	
I00886	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$2.05	\$18,851.73	
I00887	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$142.54	\$18,994.27	
I00888	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$90.65	\$19,084.92	
I00889	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$23.06	\$19,107.98	
I00890	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$9.51	\$19,117.49	
I00891	30/09/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (RENDIMIEN	\$0.00	\$133.75	\$19,251.24	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,636,288.45	\$1,831,941.25	\$0.00	\$23,468,229.70
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,108,960.71	\$1,764,412.46	\$0.00	\$22,873,373.17
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$4,311,368.34	\$938,079.28	\$0.00	\$5,249,447.62
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$179,010.12	\$29,835.02	\$0.00	\$208,845.14
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$179,010.12	\$29,835.02	\$0.00	\$208,845.14
	P03845	01/09/2019		S/N		GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO A	\$14,917.51	\$0.00	\$0.00	\$193,927.63



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03848	01/09/2019		S/N		Cancelación GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2019)	-\$14,917.51	\$0.00	\$179,010.12
	P03628	13/09/2019		RECIBO		GD Folio: 124 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019/FR)	\$14,917.51	\$0.00	\$193,927.63
	P03849	30/09/2019				GD Folio: 140 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019/FR)	\$14,917.51	\$0.00	\$208,845.14
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF					\$3,685,351.12	\$850,619.56	\$0.00	\$4,535,970.68
5112-1211	Honorarios por Servicios Personales					\$655,524.79	\$389,612.90	\$0.00	\$1,045,137.69
	P03444	01/09/2019		SN		GD Folio: 121 (COMPROMISO NOMIN QUINCENALHONORARIOS ASIMILALBES 0	\$124,931.51	\$0.00	\$780,456.30
	P03486	01/09/2019		SN		GD Folio: 123 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL DEL 02 - 08 Y 09 - 15 DE SEPT	\$55,795.36	\$0.00	\$836,251.66
	P03700	19/09/2019		SN		GD Folio: 132 (COMPROMISO DE NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE SEPTIEME	\$28,523.38	\$0.00	\$864,775.04
	P03701	26/09/2019		SN		GD Folio: 133 (COMPROMISO DE NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEME	\$28,773.60	\$0.00	\$893,548.64
	P03830	26/09/2019				GD Folio: 137 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE	\$27,021.76	\$0.00	\$920,570.40
	P03835	27/09/2019		SN		GD Folio: 138 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE	\$1,751.84	\$0.00	\$922,322.24
	P03863	27/09/2019		S/N		GD Folio: 146 (SERVICIOS PERSONALES FINIQUITO/CRUZ JANETT MORALES F	\$6,345.94	\$0.00	\$928,668.18
	P03669	30/09/2019		SN		GD Folio: 129 (COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES	\$124,931.51	\$0.00	\$1,053,599.69
	P03827	30/09/2019		SN		Cancelación GD Folio: 133 (COMPROMISO DE NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 D	-\$28,773.60	\$0.00	\$1,024,826.09
	P03851	30/09/2019				GD Folio: 141 (HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE SERPTIEMBRE	\$20,311.60	\$0.00	\$1,045,137.69
5112-1212	Honorarios por Servicios Personales Independientes					\$3,029,826.33	\$461,006.66	\$0.00	\$3,490,832.99
	P03465	01/09/2019		SN		GD Folio: 122 (COMPROMISO HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE	\$33,492.33	\$0.00	\$3,063,318.66
	P03688	01/09/2019		SN		GD Folio: 130 (COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS PROFESIONA	\$33,492.33	\$0.00	\$3,096,810.99
	P03630	13/09/2019		RECIBO		GD Folio: 125 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL 01-15 SEPTIEMBRE	\$200,155.00	\$0.00	\$3,296,965.99
	P03805	30/09/2019		S/N		GD Folio: 136 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO OFICIALIA MAYOR 2AB Q	\$193,867.00	\$0.00	\$3,490,832.99
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					\$444,007.10	\$57,124.70	\$0.00	\$501,131.80
5113-1341	Compensaciones					\$444,007.10	\$57,124.70	\$0.00	\$501,131.80
	C02053	30/09/2019	JAIME MACIAS OVIEDO	STR112		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$452,834.04
	C02054	30/09/2019	GERARDO CESAR OREL	STR113		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$461,660.98
	C02055	30/09/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR114		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$470,487.92
	C02056	30/09/2019	JOSE ISIDRO BARCENAE	STR115		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$479,314.86
	C02057	30/09/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAC	STR116		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$488,141.80
	C02058	30/09/2019	ADRIANA ALONSO ALVA	STR117		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$494,636.80
	C02059	30/09/2019	FRANCO ALBERTO LUJA	STR118		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$501,131.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
5115-1541	Prestaciones contractuales					\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P03845	01/09/2019		S/N		GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2019/Franco A	\$300.00	\$0.00	\$3,300.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019
 hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03848	01/09/2019			S/N		Cancelación GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 201	-\$300.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03628	13/09/2019			RECIBO		GD Folio: 124 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019/FR.	\$200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P03849	30/09/2019					GD Folio: 140 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019/FR.	\$300.00	\$0.00	\$3,500.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,732,538.43	\$185,272.90	\$0.00	\$5,917,811.33
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(\$336,981.45	\$122,942.35	\$0.00	\$459,923.80
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$169,921.89	\$42,568.85	\$0.00	\$212,490.74
P03586	02/09/2019			B511		GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$5,054.12	\$0.00	\$174,976.01	
P03593	02/09/2019			B511		GD Compra : 995 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$923.36	\$0.00	\$175,899.37	
P03475	03/09/2019			868D92		GD Compra : 960 Factura: 868D92, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (M	\$1,909.89	\$0.00	\$177,809.26	
P03479	03/09/2019			792B629		GD Compra : 961 Factura: 792B629, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$5,823.28	\$0.00	\$183,632.54	
P03482	03/09/2019			D828E6		GD Compra : 962 Factura: D828E6, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (M	\$3,760.74	\$0.00	\$187,393.28	
P03487	03/09/2019			1BEEDD0D81		GD Compra : 963 Factura: 1BEEDD0D8140, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENI	\$2,865.95	\$0.00	\$190,259.23	
P03491	03/09/2019			1BEEDD0D81		Cancelación GD Compra : 963 Factura: 1BEEDD0D8140, 1116 STEVE OSWALDO A	-\$2,865.95	\$0.00	\$187,393.28	
P03494	03/09/2019			1BEEDD0D81		GD Compra : 964 Factura: 1BEEDD0D8140, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENI	\$2,865.96	\$0.00	\$190,259.24	
C01914	03/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 285, GASTOS POR COMPR	\$1,190.00	\$0.00	\$191,449.24	
P03876	03/09/2019			868D92		Cancelación GD Compra : 960 Factura: 868D92, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS M	-\$1,909.89	\$0.00	\$189,539.35	
P03879	03/09/2019			STR638		GD Compra : 1059 Factura: STR638, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (\$1,909.89	\$0.00	\$191,449.24	
P03524	04/09/2019			F/976E99D0C		GD Compra : 974 Factura: F/976E99D0D, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$2,499.80	\$0.00	\$193,949.04	
P03530	04/09/2019			E57A186EBE		GD Compra : 976 Factura: E57A186EBED9, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALD	\$2,498.00	\$0.00	\$196,447.04	
P03533	04/09/2019			CDAA298677		GD Compra : 977 Factura: CDAA29867786, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDE	\$4,137.38	\$0.00	\$200,584.42	
P03589	04/09/2019			B511		Cancelación GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (-\$5,054.12	\$0.00	\$195,530.30	
P03548	10/09/2019			F/4481DDF42		GD Compra : 982 Factura: F/4481DDF423CEF, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VA	\$1,437.99	\$0.00	\$196,968.29	
P03613	12/09/2019			F 44ACD338E		GD Compra : 1001 Factura: F 44ACD338E258, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VA	\$2,743.73	\$0.00	\$199,712.02	
C01955	13/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 290, COMPROBACION DE G	\$1,602.66	\$0.00	\$201,314.68	
P03625	13/09/2019			F09B28BA43I		GD Compra : 1005 Factura: F09B28BA43B75, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS ME	\$340.00	\$0.00	\$201,654.68	
P03633	13/09/2019			F 92C692ADF		GD Compra : 1006 Factura: F 92C692ADF31C, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS ME	\$2,617.37	\$0.00	\$204,272.05	
P03882	13/09/2019			F 92C692ADF		Cancelación GD Compra : 1006 Factura: F 92C692ADF31C, 1116 STEVE OSWALDC	-\$2,617.37	\$0.00	\$201,654.68	
P03883	13/09/2019			STR687		GD Compra : 1060 Factura: STR687, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (\$2,617.36	\$0.00	\$204,272.04	
P03791	24/09/2019			F- F63082F		GD Compra : 1037 Factura: F- F63082F, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$1,598.02	\$0.00	\$205,870.06	
P03802	24/09/2019			F- D49FD27		GD Compra : 1041 Factura: F- D49FD27, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$3,178.84	\$0.00	\$209,048.90	
P03756	27/09/2019			F305D		GD Compra : 1026 Factura: F305D, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (MAT	\$3,188.84	\$0.00	\$212,237.74	
C02070	30/09/2019	MA DE LOURDES VAZQI			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 303, REEMBOLSO DE GAST	\$253.00	\$0.00	\$212,490.74	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019
 hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción					\$117,299.63	\$71,741.91	\$0.00	\$189,041.54
P03586	02/09/2019		B511			GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$12,393.44	\$0.00	\$129,693.07
P03593	02/09/2019		B511			GD Compra : 995 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$17,271.24	\$0.00	\$146,964.31
P03596	02/09/2019		B512			GD Compra : 996 Factura: B512, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$10,166.24	\$0.00	\$157,130.55
P03527	04/09/2019		844E1C05DB			GD Compra : 975 Factura: 844E1C05DB, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$2,649.97	\$0.00	\$159,780.52
P03589	04/09/2019		B511			Cancelación GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (-\$12,393.44	\$0.00	\$147,387.08
P03599	04/09/2019		B513			GD Compra : 997 Factura: B513, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$7,894.96	\$0.00	\$155,282.04
P03548	10/09/2019		F/4481DDF42			GD Compra : 982 Factura: F/4481DDF423CEF, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VA	\$1,869.97	\$0.00	\$157,152.01
P03619	12/09/2019		F/EAE79946			GD Compra : 1003 Factura: F/EAE79946BE06, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA V/	\$2,412.80	\$0.00	\$159,564.81
P03622	13/09/2019		F/77D85625C			GD Compra : 1004 Factura: F/77D85625C956, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VAL	\$2,226.81	\$0.00	\$161,791.62
P03625	13/09/2019		F09B28BA43I			GD Compra : 1005 Factura: F09B28BA43B75, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS ME	\$2,401.03	\$0.00	\$164,192.65
P03763	27/09/2019		7CA57			GD Compra : 1028 Factura: 7CA57, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (MAT	\$3,773.48	\$0.00	\$167,966.13
P03769	27/09/2019		A8652			GD Compra : 1030 Factura: A8652, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (MAT	\$3,835.12	\$0.00	\$171,801.25
P03775	27/09/2019		146754D			GD Compra : 1032 Factura: 146754D, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,027.97	\$0.00	\$174,829.22
P03780	27/09/2019		B557			GD Compra : 1034 Factura: B557, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (TONHER H	\$14,212.32	\$0.00	\$189,041.54
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in					\$452.40	\$299.57	\$0.00	\$751.97
P03586	02/09/2019		B511			GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (COMPRA DE	\$747.04	\$0.00	\$1,199.44
P03589	04/09/2019		B511			Cancelación GD Compra : 994 Factura: B511, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (-\$747.04	\$0.00	\$452.40
P03622	13/09/2019		F/77D85625C			GD Compra : 1004 Factura: F/77D85625C956, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VAL	\$299.57	\$0.00	\$751.97
5121-2151	Material impreso e información digital					\$24,880.10	\$0.00	\$0.00	\$24,880.10
5121-2161	Material de limpieza					\$24,427.43	\$8,332.02	\$0.00	\$32,759.45
P03509	03/09/2019		DC5B93ABFL			GD Compra : 969 Factura: DC5B93ABFDC2, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MAR1	\$605.36	\$0.00	\$25,032.79
P03542	10/09/2019		F/C98167E48			GD Compra : 980 Factura: F/C98167E481D9, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MAR	\$2,089.16	\$0.00	\$27,121.95
P03616	12/09/2019		F/36C0316B:			GD Compra : 1002 Factura: F/36C0316B301B, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MA	\$3,020.64	\$0.00	\$30,142.59
C02041	24/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR711		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 301, REEMBOLSO DE GAST	\$113.75	\$0.00	\$30,256.34
P03799	24/09/2019		F- EDAC6A			GD Compra : 1040 Factura: F- EDAC6A, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$2,356.11	\$0.00	\$32,612.45
C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1052, Factura: FS262238 (F	\$147.00	\$0.00	\$32,759.45
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$30,032.24	\$5,309.50	\$0.00	\$35,341.74
5122-2211	Productos alimenticios para personas					\$30,032.24	\$5,309.50	\$0.00	\$35,341.74
C01922	02/09/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 286, GASTOS POR COMPR	\$495.00	\$0.00	\$30,527.24
C01930	03/09/2019	MARGARITA MUÑOZ AM				TRASFERE Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 287, REEMBOLSO DE GAST	\$1,213.00	\$0.00	\$31,740.24
C01931	03/09/2019	MARGARITA MUÑOZ AM				TRANSFEF Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 288, REEMBOLSO DE GAST	\$855.00	\$0.00	\$32,595.24



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02015	11/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR700	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 298, GASTOS POR COMPR	\$766.50	\$0.00	\$33,361.74	
	P03648	12/09/2019		F4A1E9AEE1		GD Compra : 1011 Factura: F4A1E9AEE1BAF, 203 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN	\$1,980.00	\$0.00	\$35,341.74	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,847,974.10	\$105.00	\$0.00	\$4,848,079.10
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,377,564.68	\$0.00	\$0.00	\$3,377,564.68
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$10,821.70	\$105.00	\$0.00	\$10,926.70
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1055, Factura: 3HGJGE 181	\$105.00	\$0.00	\$10,926.70	
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,459,587.72	\$0.00	\$0.00	\$1,459,587.72
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$474,769.00	\$52,994.73	\$0.00	\$527,763.73
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$474,769.00	\$52,994.73	\$0.00	\$527,763.73
	P03512	02/09/2019		MA13375		GD Compra : 970 Factura: MA13375, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$4,167.83	\$0.00	\$478,936.83	
	P03515	02/09/2019		MA13011		GD Compra : 971 Factura: MA13011, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$1,900.02	\$0.00	\$480,836.85	
	P03518	02/09/2019		F/MA12594		GD Compra : 972 Factura: F/MA12594, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$6,402.06	\$0.00	\$487,238.91	
	P03560	02/09/2019		STRDV294		GD Compra : 986 Factura: STRDV294, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$9,600.00	\$0.00	\$496,838.91	
	P03563	02/09/2019		STR		GD Compra : 987 Factura: STR, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV (V	\$17,600.00	\$0.00	\$514,438.91	
	P03566	02/09/2019		MB4655		GD Compra : 988 Factura: MB4655, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$519,438.91	
	P03731	23/09/2019		STR703		GD Compra : 1019 Factura: STR703, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$3,673.69	\$0.00	\$523,112.60	
	P03734	23/09/2019		MA14263		GD Compra : 1020 Factura: MA14263, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$4,451.13	\$0.00	\$527,563.73	
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1057, Factura: A67458 (REF	\$200.00	\$0.00	\$527,763.73	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$42,781.64	\$3,921.32	\$0.00	\$46,702.96
5129-2911						Herramientas menores	\$23,389.03	\$1,605.05	\$0.00	\$24,994.08
	P03472	03/09/2019		SLI4779		GD Compra : 959 Factura: SLI4779, 1215 METALICOS DAVILA S.A DE C.V. (ENTRT	\$1,605.05	\$0.00	\$24,994.08	
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$648.19	\$208.00	\$0.00	\$856.19
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1050, Factura: VARIOS (RE	\$208.00	\$0.00	\$856.19	
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$224.98	\$1,200.00	\$0.00	\$1,424.98
	P03536	04/09/2019		B95229BD081		GD Compra : 978 Factura: B95229BD08B2, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,424.98	
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,357.44	\$908.27	\$0.00	\$3,265.71
	P03622	13/09/2019		F/77D85625C		GD Compra : 1004 Factura: F/77D85625C956, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VAL	\$621.63	\$0.00	\$2,979.07	
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1056, Factura: A129307 (RE	\$286.64	\$0.00	\$3,265.71	
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$11,065,053.94	\$641,060.28	\$0.00	\$11,706,114.22



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,124,094.37	\$217,967.99	\$0.00	\$1,342,062.36
5131-3111						Energía eléctrica	\$990,614.32	\$201,177.54	\$0.00	\$1,191,791.86
	P03554	02/09/2019		S/N		GD Compra : 984 Factura: S/N, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO ENERGIA	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$991,830.32
	P03604	09/09/2019		S/N		GD Compra : 998 Factura: S/N, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE SER	\$153,363.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,193.32
	P03607	12/09/2019		RECIBO		GD Compra : 999 Factura: RECIBO, 10 Comisión Federal de Electricidad (ENERGIA E	\$13,258.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,451.32
	P03639	12/09/2019		4862		GD Compra : 1008 Factura: 4862, 638 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV (CIRCUI	\$4,128.54	\$0.00	\$0.00	\$1,162,579.86
	P03654	12/09/2019		F-4863		GD Compra : 1012 Factura: F-4863, 638 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV (SERV	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,803.86
	P03796	24/09/2019		STRT1167		GD Compra : 1039 Factura: STRT1167, 10 Comisión Federal de Electricidad (CUOTA	\$15,988.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,791.86
5131-3131						Agua	\$10,287.59	\$2,568.24	\$0.00	\$12,855.83
	P03610	12/09/2019		S/N		GD Compra : 1000 Factura: S/N, 68 INTERAPAS (SERVICIO DE AGUA POTABLE /IN	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00	\$12,010.19
	P03636	12/09/2019		S/N		GD Compra : 1007 Factura: S/N, 68 INTERAPAS (CONSUMO DE AGUA POTABLE C	\$845.64	\$0.00	\$0.00	\$12,855.83
	C02018	12/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR701	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 300, GASTOS POR COMPR	\$845.64	\$0.00	\$0.00	\$13,701.47
	P03833	12/09/2019		S/N		Cancelación GD Compra : 1007 Factura: S/N, 68 INTERAPAS (CONSUMO DE AGUA	-\$845.64	\$0.00	\$0.00	\$12,855.83
5131-3141						Telefonía tradicional	\$20,362.00	\$2,157.00	\$0.00	\$22,519.00
	P03576	04/09/2019		13051908008		GD Compra : 991 Factura: 1305190800838589, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.	\$2,706.00	\$0.00	\$0.00	\$23,068.00
	P03579	04/09/2019		13051908008		Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1305190800838589, 20 Teléfonos de México,	-\$2,706.00	\$0.00	\$0.00	\$20,362.00
	P03580	04/09/2019		13051908000		GD Compra : 992 Factura: 1305190800083859, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.	\$2,157.00	\$0.00	\$0.00	\$22,519.00
5131-3151						Telefonía celular	\$15,457.00	\$2,283.00	\$0.00	\$17,740.00
	P03714	17/09/2019		STR532		GD Compra : 1014 Factura: STR532, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVICIO E	\$2,283.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$82,064.04	\$8,893.00	\$0.00	\$90,957.04
	P03728	23/09/2019		B1Ñ-1157746		GD Compra : 1018 Factura: B1Ñ-115774661P1-3, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACI	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00	\$83,997.04
	P03747	23/09/2019		AFD676E8AE		GD Compra : 1023 Factura: AFD676E8AE76, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ F	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$90,957.04
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$5,309.42	\$889.21	\$0.00	\$6,198.63
	C02017	12/09/2019	CRISTINA ELIZABETH AF		STRDV305	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 299, GASTOS POR COMPR	\$283.21	\$0.00	\$0.00	\$5,592.63
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1051, Factura: F8601 (REP	\$349.73	\$0.00	\$0.00	\$5,942.36
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1053, Factura: DXOFA1342	\$256.27	\$0.00	\$0.00	\$6,198.63
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$664,693.96	\$71,285.28	\$0.00	\$735,979.24
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$616,185.96	\$71,285.28	\$0.00	\$687,471.24
	P03557	02/09/2019		76		GD Compra : 985 Factura: 76, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (RENTA LOC.	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$627,205.96
	P03497	03/09/2019		D89384		GD Compra : 965 Factura: D89384, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (F	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	\$676,451.24
	P03583	04/09/2019		77		GD Compra : 993 Factura: 77, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (RENTA DE L	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$687,471.24



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,596.00	\$0.00	\$0.00	\$21,596.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$4,977,065.46	\$56,791.04	\$0.00	\$5,033,856.50
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$523,044.10	\$0.00	\$0.00	\$523,044.10
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$3,362,692.90	\$0.00	\$0.00	\$3,362,692.90
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$17,853.13	\$0.00	\$0.00	\$17,853.13
5133-3341						Servicios de capacitación	\$133,420.00	\$19,000.00	\$0.00	\$152,420.00
	P03539	04/09/2019		A-35		GD Compra : 979 Factura: A-35, 1224 COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOLOGIA S.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,420.00
	P03740	23/09/2019		2848		GD Compra : 1022 Factura: 2848, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,420.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$497,208.29	\$5,054.00	\$0.00	\$502,262.29
	P03503	03/09/2019		STR646		GD Compra : 967 Factura: STR646, 352 ANA ESTHER CASTAÑEDA SAAVEDRA (H	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	\$502,022.29
	C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1054, Factura: 2115 (REPSI	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$502,262.29
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$117,368.71	\$32,737.04	\$0.00	\$150,105.75
	P03521	02/09/2019		F/3350		GD Compra : 973 Factura: F/3350, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTE	\$15,909.52	\$0.00	\$0.00	\$133,278.23
	P03500	03/09/2019		F/1173034		GD Compra : 966 Factura: F/1173034, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD I	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$133,737.23
	P03737	23/09/2019		3433		GD Compra : 1021 Factura: 3433, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTEL	\$15,909.52	\$0.00	\$0.00	\$149,646.75
	P03806	24/09/2019		F-1179777		GD Compra : 1042 Factura: F-1179777, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$150,105.75
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$325,478.33	\$0.00	\$0.00	\$325,478.33
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$808,287.82	\$146,215.27	\$0.00	\$954,503.09
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$12,301.81	\$744.37	\$0.00	\$13,046.18
	D00521	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$55.68	\$0.00	\$0.00	\$12,357.49
	D00522	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$31.32	\$0.00	\$0.00	\$12,388.81
	D00574	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.45	\$0.00	\$0.00	\$12,394.26
	D00523	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$6.96	\$0.00	\$0.00	\$12,401.22
	D00573	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$12,407.02
	D00524	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$12,417.46
	D00547	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$27.84	\$0.00	\$0.00	\$12,445.30
	D00550	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$12,456.90
	D00548	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$12,460.38



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00551	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$53.36	\$0.00	\$12,513.74	
D00572	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.80	\$0.00	\$12,519.54	
D00568	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$17.40	\$0.00	\$12,536.94	
D00575	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.80	\$0.00	\$12,542.74	
D00549	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$38.28	\$0.00	\$12,581.02	
D00552	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.80	\$0.00	\$12,586.82	
D00564	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$3.48	\$0.00	\$12,590.30	
D00569	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$5.80	\$0.00	\$12,596.10	
D00565	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$3.48	\$0.00	\$12,599.58	
D00570	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$11.60	\$0.00	\$12,611.18	
D00566	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$379.32	\$0.00	\$12,990.50	
D00571	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$55.68	\$0.00	\$13,046.18	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$93,705.03	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$702,280.98	\$145,470.90	\$0.00	\$847,751.88
P03750	24/09/2019		F5C7D6			GD Compra : 1024 Factura: F5C7D6, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (P.	\$8,813.75	\$0.00	\$711,094.73	
P03753	24/09/2019		F-17FDC8A			GD Compra : 1025 Factura: F-17FDC8A, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PA	\$11,970.01	\$0.00	\$723,064.74	
P03759	24/09/2019		F-17FDC8A			Cancelación GD Compra : 1025 Factura: F-17FDC8A, 340 ANGELICA JIMENEZ ROC	-\$11,970.01	\$0.00	\$711,094.73	
P03760	24/09/2019		F-17FDC8A			GD Compra : 1027 Factura: F-17FDC8A, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PA	\$11,970.00	\$0.00	\$723,064.73	
P03766	24/09/2019		F-92AB4A61			GD Compra : 1029 Factura: F-92AB4A61, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO	\$12,381.23	\$0.00	\$735,445.96	
P03772	24/09/2019		F-9A4AEA			GD Compra : 1031 Factura: F-9A4AEA, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE	\$68,142.49	\$0.00	\$803,588.45	
P03778	24/09/2019		F-A1F8D22			GD Compra : 1033 Factura: F-A1F8D22, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE	\$7,980.00	\$0.00	\$811,568.45	
P03810	24/09/2019		F- 93			GD Compra : 1043 Factura: F- 93, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COMI	\$30,714.69	\$0.00	\$842,283.14	
P03813	27/09/2019		F- 285B8B			GD Compra : 1044 Factura: F- 285B8B, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE C	\$5,468.74	\$0.00	\$847,751.88	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$2,190,571.95	\$40,143.13	\$0.00	\$2,230,715.08
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,871,031.36	\$459.67	\$0.00	\$1,871,491.03
C02041	24/09/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR711		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 301, REEMBOLSO DE GAST	\$459.67	\$0.00	\$1,871,491.03	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$26,865.60	\$0.00	\$0.00	\$26,865.60
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$183,160.54	\$25,409.60	\$0.00	\$208,570.14
P03551	10/09/2019		STR688			GD Compra : 983 Factura: STR688, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$3,883.00	\$0.00	\$187,043.54	
P03642	12/09/2019		STR698			GD Compra : 1009 Factura: STR698, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$2,187.00	\$0.00	\$189,230.54	
P03645	12/09/2019		FD163079			GD Compra : 1010 Factura: FD163079, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. D	\$1,319.00	\$0.00	\$190,549.54	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03719	20/09/2019			13888		GD Compra : 1015 Factura: 13888, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE M	\$3,828.00	\$0.00	\$194,377.54
P03722	20/09/2019			13889		GD Compra : 1016 Factura: 13889, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE F	\$2,900.00	\$0.00	\$197,277.54
P03725	20/09/2019			13621		GD Compra : 1017 Factura: 13621, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE F	\$5,463.60	\$0.00	\$202,741.14
P03784	23/09/2019			F -A 1871		GD Compra : 1035 Factura: F -A 1871, 1120 AMPARO MELENDEZ GARCIA (SERVIC	\$1,827.00	\$0.00	\$204,568.14
P03787	24/09/2019			F- A 1872		GD Compra : 1036 Factura: F- A 1872, 1120 AMPARO MELENDEZ GARCIA (SERVIC	\$4,002.00	\$0.00	\$208,570.14
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$99,238.45	\$14,273.86	\$0.00
P03573	02/09/2019			30E7A49D30		GD Compra : 990 Factura: 30E7A49D3019, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTI	\$5,733.33	\$0.00	\$104,971.78
P03506	03/09/2019			F/177B92724		GD Compra : 968 Factura: F/177B927241, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTIN	\$5,733.33	\$0.00	\$110,705.11
P03545	10/09/2019			F/BCAD676A		GD Compra : 981 Factura: F/BCAD676A10D8, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MA	\$2,807.20	\$0.00	\$113,512.31
P03872	10/09/2019			F/BCAD676A		Cancelación GD Compra : 981 Factura: F/BCAD676A10D8, 1162 DIEGO ARMANDO	-\$2,807.20	\$0.00	\$110,705.11
P03873	10/09/2019			STR682		GD Compra : 1058 Factura: STR682, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$2,807.20	\$0.00	\$113,512.31
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$21,998.80	\$0.00	\$0.00
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$810,155.86	\$88,280.16	\$0.00
5137-3711						Pasajes aéreos	\$63,956.23	\$8,814.00	\$0.00
P03816	27/09/2019			13915090335		GD Compra : 1045 Factura: 1391509033550, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAI	\$4,407.00	\$0.00	\$68,363.23
P03819	27/09/2019			13921136326		GD Compra : 1046 Factura: 1392113632663, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAI	\$4,407.00	\$0.00	\$72,770.23
5137-3751						Viáticos en el país	\$746,199.63	\$79,466.16	\$0.00
D00541	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ROSA MARIA MATI	\$1,497.50	\$0.00	\$747,697.13
D00559	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO EI	-\$8,613.00	\$0.00	\$739,084.13
D00560	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION Y REGISTRO POR ERROR EN	\$8,613.00	\$0.00	\$747,697.13
D00561	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POR ERROR EN VIATICOS PC	-\$9,110.00	\$0.00	\$738,587.13
D00562	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION Y REGISTRO CORRECTO POI	\$9,110.00	\$0.00	\$747,697.13
D00528	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$3,106.00	\$0.00	\$750,803.13
D00529	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO CRISPIN DE LA T	\$1,606.00	\$0.00	\$752,409.13
D00530	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$9,076.00	\$0.00	\$761,485.13
D00531	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$8,609.00	\$0.00	\$770,094.13
D00532	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,353.00	\$0.00	\$777,447.13
D00533	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$1,400.00	\$0.00	\$778,847.13



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01970	04/09/2019	BENJAMIN ALBA ESTRA		STR 1053	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 291, REEMBOLSO DE GAST	\$1,299.48	\$0.00	\$780,146.61	
D00526	09/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,450.00	\$0.00	\$787,596.61	
C01971	12/09/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 1114	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 292, REEMBOLSO DE GAST	\$500.00	\$0.00	\$788,096.61	
D00542	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,320.00	\$0.00	\$795,416.61	
D00543	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$9,190.00	\$0.00	\$804,606.61	
D00544	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROPACION DE LA COMISION DEL DIA 12 E	\$1,203.00	\$0.00	\$805,809.61	
D00545	18/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROPACION DE LA COMISION DEL DIA 06 I	\$1,203.00	\$0.00	\$807,012.61	
D00546	23/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN ALBA ESTRADA DE I	\$1,403.00	\$0.00	\$808,415.61	
D00555	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,107.18	\$0.00	\$809,522.79	
D00556	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,320.00	\$0.00	\$816,842.79	
D00557	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,320.00	\$0.00	\$824,162.79	
D00558	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION R. ANTONIO ALVAREZ LARA DE	\$1,503.00	\$0.00	\$825,665.79	
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	\$312,172.60	\$20,377.41	\$332,550.01	
5139-3921					Impuestos y derechos	\$308,057.51	\$19,000.41	\$327,057.92	
P03569	02/09/2019		S/N		GD Compra : 989 Factura: S/N, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDIAL	\$1,350.61	\$0.00	\$309,408.12	
P03705	12/09/2019		443376		GD Compra : 1013 Factura: 443376, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE DIF	\$3,993.00	\$0.00	\$313,401.12	
P03792	23/09/2019		STR1113		GD Compra : 1038 Factura: STR1113, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$11,460.80	\$0.00	\$324,861.92	
P03816	27/09/2019		13915090335		GD Compra : 1045 Factura: 1391509033550, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$1,098.00	\$0.00	\$325,959.92	
P03819	27/09/2019		13921136326		GD Compra : 1046 Factura: 1392113632663, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$1,098.00	\$0.00	\$327,057.92	
5139-3991					Otros servicios generales	\$4,115.09	\$1,377.00	\$5,492.09	
C01932	03/09/2019	FRANCO ALBERTO LUJ/			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 289, REEMBOLSO DE GAST	\$983.00	\$0.00	\$5,098.09	
C02078	24/09/2019	ADRIANA ELIZABETH MC		1399	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1049, Factura: VARIOS (RE	\$394.00	\$0.00	\$5,492.09	
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$527,327.74	\$67,528.79	\$594,856.53	
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$527,327.74	\$67,528.79	\$594,856.53	
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$527,327.74	\$67,528.79	\$594,856.53	
5515-01					Depreciación Acumulada Eq Administración	\$135,077.31	\$18,312.82	\$153,390.13	
5515-01-0001					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ	\$135,077.31	\$18,312.82	\$153,390.13	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00576	30/09/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (DEPRECIACION	\$18,312.82	\$0.00	\$153,390.13	
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$2,859.47	\$441.37	\$0.00	\$3,300.84
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$2,859.47	\$441.37	\$0.00	\$3,300.84
D00576	30/09/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (DEPRECIACION	\$441.37	\$0.00	\$3,300.84	
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$384,119.34	\$48,014.92	\$0.00	\$432,134.26
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$384,119.34	\$48,014.92	\$0.00	\$432,134.26
D00576	30/09/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (DEPRECIACION	\$48,014.92	\$0.00	\$432,134.26	
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$5,271.62	\$759.68	\$0.00	\$6,031.30
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$5,271.62	\$759.68	\$0.00	\$6,031.30
D00576	30/09/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (DEPRECIACION	\$759.68	\$0.00	\$6,031.30	
Total :							86,980,421.71	1,831,941.25	1,602,108.52	90,414,471.48