



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
09:17 a. 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	\$56,425,158.90	\$0.00	\$3,964,487.76	\$60,389,646.66
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$25,186,742.52	\$0.00	\$2,949,982.81	\$28,136,725.33
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$25,186,742.52	\$0.00	\$2,949,982.81	\$28,136,725.33
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$25,186,742.52	\$0.00	\$2,949,982.81	\$28,136,725.33
4173-01						Recursos Propios	\$25,186,742.52	\$0.00	\$2,949,982.81	\$28,136,725.33
4173-01-0008						Diversos	\$69,045.28	\$0.00	\$260.00	\$69,305.28
	D00452	31/07/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$260.00	\$69,305.28
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$94,978.06	\$0.00	\$275,992.44	\$370,970.50
	P03037	01/07/2019				ID: 123 INGRESOS RECIBIDOS SOLIMEX (INGRESO POR AVANCE DE OBRA ET/		\$0.00	\$275,992.44	\$370,970.50
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$12,500.00	\$0.00	\$51,750.00	\$64,250.00
	P03114	01/07/2019				ID: 147 VENTA DE TERRENOS CTA 9098 (VENTA DE TERRENOS CTA 9098 /CES/		\$0.00	\$51,750.00	\$64,250.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$835,746.62	\$0.00	\$778,302.99	\$1,614,049.61
	P02837	01/07/2019				ID: 121 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (Cancelación ID Folio: 121)		\$0.00	-\$27,808.53	\$807,938.09
	P03045	01/07/2019				ID: 128 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,808.39	\$835,746.48
	P03050	01/07/2019				ID: 128 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (Cancelación ID Folio: 128)		\$0.00	-\$27,808.39	\$807,938.09
	P03097	06/07/2019				ID: 146 INGRESOS POR DIFERENCIAS EN VENTA DE TERRENOS (INGRESO POR		\$0.00	\$5,000.00	\$812,938.09
	P02800	09/07/2019				ID: 113 INGRESO POR VTA TERRENOS 9098 (INGRESO POR VTA LOTES COMEF		\$0.00	\$273,436.80	\$1,086,374.89
	P02801	09/07/2019				ID: 114 VENTA DE TERRENOS 9098 JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS 9098 JUL		\$0.00	\$10,000.00	\$1,096,374.89
	P03059	11/07/2019				ID: 139 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,808.37	\$1,124,183.26
	P03052	15/07/2019				ID: 132 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,808.57	\$1,151,991.83
	P03053	15/07/2019				ID: 133 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,808.56	\$1,179,800.39
	P03055	15/07/2019				ID: 135 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,808.34	\$1,207,608.73
	P03056	15/07/2019				ID: 136 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,299.30	\$1,234,908.03
	P03057	15/07/2019				ID: 137 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$171,225.60	\$1,406,133.63
	P03058	15/07/2019				ID: 138 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$21,139.45	\$1,427,273.08
	P02835	16/07/2019				ID: 120 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS URBI JU		\$0.00	\$27,808.53	\$1,455,081.61
	P02836	16/07/2019				ID: 121 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS URBI JU		\$0.00	\$27,808.53	\$1,482,890.14
	P03051	16/07/2019				ID: 131 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C		\$0.00	\$27,547.73	\$1,510,437.87
	P02834	17/07/2019				ID: 119 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS URBI JU		\$0.00	\$27,808.39	\$1,538,246.26



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03046	19/07/2019					ID: 129 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C	\$0.00	\$27,808.39	\$1,566,054.65	
P03049	19/07/2019					ID: 129 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (Cancelación ID Folio: 129)	\$0.00	-\$27,808.39	\$1,538,246.26	
P02832	23/07/2019					ID: 117 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS URBI JU	\$0.00	\$27,808.42	\$1,566,054.68	
P02833	23/07/2019					ID: 118 VENTA DE TERRENOS URBI JULIO 2019 (VENTA DE TERRENOS URBI JU	\$0.00	\$27,808.37	\$1,593,863.05	
P03047	23/07/2019					ID: 130 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C	\$0.00	\$27,808.42	\$1,621,671.47	
P03048	23/07/2019					ID: 130 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (Cancelación ID Folio: 130)	\$0.00	-\$27,808.42	\$1,593,863.05	
P03061	25/07/2019					ID: 141 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C	\$0.00	\$20,186.56	\$1,614,049.61	
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$24,174,472.56	\$0.00	\$1,843,677.38	\$26,018,149.94
P03041	01/07/2019					ID: 127 INGRESOS POR VENTA DE VIVIENDA AVANCE DE OBRA ETAPA 8 CONV	\$0.00	\$1,555,447.51	\$25,729,920.07	
P03054	01/07/2019					ID: 134 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C	\$0.00	\$27,808.46	\$25,757,728.53	
P03038	04/07/2019					ID: 124 INGRESO POR AVANCE DE OBRA ETAPA 7 CD SATELITE CONVENIO SO	\$0.00	\$76,396.69	\$25,834,125.22	
P03039	18/07/2019					ID: 125 INGRESOS POR VENTA DE VIVIENDA AVANCE DE OBRA ETAPA 7 CONV	\$0.00	\$98,487.30	\$25,932,612.52	
P03040	18/07/2019					ID: 126 INGRESOS POR VENTA DE VIVIENDA AVANCE DE OBRA ETAPA 6 CONV	\$0.00	\$57,729.08	\$25,990,341.60	
P03060	25/07/2019					ID: 140 INGRESO POR VENTA URBI CUENTA 2449 (INGRESO POR VENTA URBI C	\$0.00	\$27,808.34	\$26,018,149.94	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$31,228,835.45	\$0.00	\$1,006,982.86	\$32,235,818.31
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$31,228,835.45	\$0.00	\$1,006,982.86	\$32,235,818.31
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$31,228,835.45	\$0.00	\$1,006,982.86	\$32,235,818.31
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$3,011,000.17	\$0.00	\$467,371.78	\$3,478,371.95
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,704,385.84	\$0.00	\$400,310.00	\$3,104,695.84
P02802	01/07/2019					ID: 115 REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP 1A QUINC DE JULIO 2019 (REC CAP	\$0.00	\$200,155.00	\$2,904,540.84	
P03065	26/07/2019					ID: 142 REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP 1A QUINC DE JULIO 2019 (HONORA	\$0.00	\$200,155.00	\$3,104,695.84	
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$129,213.21	\$0.00	\$30,335.02	\$159,548.23
P02803	09/07/2019					ID: 116 REC CAP 1000 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA (REC CAP 1000 SUE	\$0.00	\$15,117.51	\$144,330.72	
P03067	26/07/2019					ID: 144 REC CAP 1000 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA (REC CAP 1000 SUE	\$0.00	\$15,117.51	\$159,448.23	
P03091	26/07/2019					ID: 144 REC CAP 1000 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA (Cancelación ID Folio	\$0.00	-\$15,117.51	\$144,330.72	
P03092	26/07/2019					ID: 145 REC CAP 1000 SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA (SUELDO PERSONA	\$0.00	\$15,217.51	\$159,548.23	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$177,401.12	\$0.00	\$36,726.76	\$214,127.88
P03066	26/07/2019					ID: 143 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.00	\$36,726.76	\$214,127.88	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$2,178,055.44	\$0.00	\$309,611.08	\$2,487,666.52
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$2,178,055.44	\$0.00	\$309,611.08	\$2,487,666.52



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02718	01/07/2019				ID: 98 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES JUNIO 19 (Ca	\$0.00		-\$309,611.08	\$1,868,444.36
P02720	01/07/2019				ID: 112 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES JUNIO 19 (RI	\$0.00		\$309,611.08	\$2,178,055.44
P02719	09/07/2019				ID: 111 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES JULIO 19 (RE	\$0.00		\$309,611.08	\$2,487,666.52
4221-07					Recursos Estatales	\$26,039,779.84	\$0.00	\$230,000.00	\$26,269,779.84
4221-07-0001					Recursos Aportaciones Estatales	\$26,039,779.84	\$0.00	\$230,000.00	\$26,269,779.84
P03024	26/07/2019				ID: 122 SUPERVICION DE PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDA EN 16 MPO DE	\$0.00		\$230,000.00	\$26,269,779.84
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,580.93	\$0.00	\$7,522.09	\$17,103.02
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$9,580.93	\$0.00	\$7,522.09	\$17,103.02
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$9,580.93	\$0.00	\$7,522.09	\$17,103.02
4319-01					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$9,580.93	\$0.00	\$7,522.09	\$17,103.02
I00625	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$4.03	\$9,584.96
I00626	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$188.62	\$9,773.58
I00627	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.15	\$9,773.73
I00629	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.02	\$9,774.75
I00630	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$2.00	\$9,776.75
I00631	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.94	\$9,777.69
I00632	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.34	\$9,779.03
I00633	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.52	\$9,780.55
I00634	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.16	\$9,780.71
I00635	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.85	\$9,782.56
I00636	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.01	\$9,782.57
I00637	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.62	\$9,784.19
I00638	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.42	\$9,784.61
I00639	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$3.40	\$9,788.01
I00640	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.11	\$9,788.12
I00641	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.75	\$9,788.87
I00642	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$1.18	\$9,790.05
I00643	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.63	\$9,790.68
I00644	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.13	\$9,790.81
I00645	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.02	\$9,790.83
I00646	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.02	\$9,790.85
I00647	01/07/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00		\$0.07	\$9,790.92



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00648	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.71	\$9,791.63
I00649	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$9,791.71
I00650	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.15	\$9,791.86
I00651	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$9,791.90
I00652	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$9,791.92
I00653	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$9,792.02
I00654	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$31.86	\$9,823.88
I00655	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$9,823.91
I00656	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$9,824.07
I00657	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$9,824.15
I00658	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.99	\$9,825.14
I00659	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.09	\$9,825.23
I00660	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$9,825.25
I00661	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$9,825.26
I00662	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$9,825.30
I00663	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$9,825.38
I00664	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.07	\$9,825.45
I00665	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$9,825.46
I00666	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$36.38	\$9,861.84
I00667	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$9,861.87
I00668	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$9,861.90
I00669	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$9,861.91
I00670	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.05	\$9,861.96
I00671	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$9,862.08
I00672	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$9,862.20
I00673	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.98	\$9,863.18
I00674	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.22	\$9,867.40
I00675	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.19	\$9,867.59
I00676	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$26.65	\$9,894.24
I00677	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.56	\$9,896.80
I00678	01/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$9,896.81
I00725	02/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2,262.00	\$12,158.81
I00695	06/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.21	\$12,162.02
I00709	15/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$531.98	\$12,694.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00726	25/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1,740.00	\$14,434.00	
I00712	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$45.08	\$14,479.08	
I00714	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$313.80	\$14,792.88	
I00715	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.20	\$14,797.08	
I00716	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.88	\$14,801.96	
I00718	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1,827.00	\$16,628.96	
I00720	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$61.27	\$16,690.23	
I00721	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$93.62	\$16,783.85	
I00722	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$23.82	\$16,807.67	
I00723	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$138.14	\$16,945.81	
I00724	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$9.99	\$16,955.80	
I00732	31/07/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$147.22	\$17,103.02	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,763,651.54	\$2,252,459.89	\$0.00	\$20,016,111.43
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,371,381.38	\$2,184,931.10	\$0.00	\$19,556,312.48
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$3,047,654.66	\$490,919.48	\$0.00	\$3,538,574.14
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$119,340.08	\$29,835.02	\$0.00	\$149,175.10
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$119,340.08	\$29,835.02	\$0.00	\$149,175.10
	P02795	15/07/2019		RECIBO NOM		GD Folio: 90 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$14,917.51	\$0.00	\$134,257.59	
	P03089	30/07/2019				GD Folio: 94 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$14,917.51	\$0.00	\$149,175.10	
	P03094	30/07/2019				Cancelación GD Folio: 94 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019,	-\$14,917.51	\$0.00	\$134,257.59	
	P03095	30/07/2019				GD Folio: 95 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$14,917.51	\$0.00	\$149,175.10	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$2,596,556.88	\$403,459.76	\$0.00	\$3,000,016.64
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$367,265.88	\$36,726.76	\$0.00	\$403,992.64
	P03085	30/07/2019				GD Folio: 93 (HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. C	\$36,726.76	\$0.00	\$403,992.64	
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$2,229,291.00	\$366,733.00	\$0.00	\$2,596,024.00
	P02787	01/07/2019		NOMINA		Cancelación GD Folio: 84 (NOMINA PERIODO 16-30 JUNIO HONORARIOS ASIM OF	-\$33,577.00	\$0.00	\$2,195,714.00	
	P02677	15/07/2019				GD Folio: 85 (NOMINA QUINCENAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO HONORARI	\$200,155.00	\$0.00	\$2,395,869.00	
	P03080	30/07/2019		36697		GD Folio: 92 (QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 HONORARIOS ASIMILA	\$200,155.00	\$0.00	\$2,596,024.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$329,757.70	\$57,124.70	\$0.00	\$386,882.40
5113-1341						Compensaciones	\$329,757.70	\$57,124.70	\$0.00	\$386,882.40



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01670	23/07/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$338,584.64	
C01671	30/07/2019	FRANCO ALBERTO LUJA		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$345,079.64	
C01673	30/07/2019	ORELLANA ORTIZ GERA		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$353,906.58	
C01674	30/07/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$362,733.52	
C01675	30/07/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$371,560.46	
C01676	30/07/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$380,387.40	
C01672	31/07/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$386,882.40	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
5115-1541					Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02795	15/07/2019		RECIBO NOM		GD Folio: 90 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	
P03089	30/07/2019				GD Folio: 94 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$300.00	\$0.00	\$2,500.00	
P03094	30/07/2019				Cancelación GD Folio: 94 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019,	-\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	
P03095	30/07/2019				GD Folio: 95 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JULIO 2019/FRANCO AL	\$300.00	\$0.00	\$2,500.00	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,289,949.56	\$223,450.07	\$0.00	\$5,513,399.63
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$167,400.94	\$99,007.96	\$0.00	\$266,408.90
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$74,211.05	\$42,130.87	\$0.00	\$116,341.92
C01547	04/07/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 221, GASTOS POR COMPR	\$894.00	\$0.00	\$75,105.05	
P02734	05/07/2019		STR 419		GD Compra : 769 Factura: STR 419, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$3,983.79	\$0.00	\$79,088.84	
P02773	05/07/2019		STR 412		GD Compra : 780 Factura: STR 412, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$4,279.85	\$0.00	\$83,368.69	
P02840	11/07/2019		STR 557		GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$13,525.12	\$0.00	\$96,893.81	
P02845	11/07/2019		STR 557		Cancelación GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS I	-\$13,525.12	\$0.00	\$83,368.69	
P02847	11/07/2019		STR 557		GD Compra : 794 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$17,257.94	\$0.00	\$100,626.63	
P02810	12/07/2019		FB493		GD Compra : 785 Factura: FB493, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINISTF	\$9,927.28	\$0.00	\$110,553.91	
D00417	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS GIRA DE TRABAJO	\$2,256.00	\$0.00	\$112,809.91	
P02992	22/07/2019		STR 573		GD Compra : 839 Factura: STR 573, 1215 METALICOS DAVILA S.A DE C.V. (ESTAN	\$3,532.01	\$0.00	\$116,341.92	
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,141.16	\$49,738.45	\$0.00	\$109,879.61
P02734	05/07/2019		STR 419		GD Compra : 769 Factura: STR 419, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$12,479.94	\$0.00	\$72,621.10	
P02750	05/07/2019		STR 551		GD Compra : 774 Factura: STR 551, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINIS	\$7,135.16	\$0.00	\$79,756.26	
P02770	05/07/2019		STR 542		GD Compra : 779 Factura: STR 542, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (HONOR/	\$8,860.08	\$0.00	\$88,616.34	
P02773	05/07/2019		STR 412		GD Compra : 780 Factura: STR 412, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (P	\$10,848.79	\$0.00	\$99,465.13	
P02856	05/07/2019		STR 551		Cancelación GD Compra : 774 Factura: STR 551, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.	-\$7,135.16	\$0.00	\$92,329.97	
P02863	05/07/2019		551		GD Compra : 797 Factura: 551, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (TONER PARA	\$7,135.16	\$0.00	\$99,465.13	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02875	12/07/2019		STR 570	GD Compra : 801 Factura: STR 570, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (TONER F	\$10,414.48	\$0.00	\$109,879.61	
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
	P02734	05/07/2019		STR 419	GD Compra : 769 Factura: STR 419, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$452.40	\$0.00	\$452.40	
	P02840	11/07/2019		STR 557	GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$3,212.84	\$0.00	\$3,665.24	
	P02845	11/07/2019		STR 557	Cancelación GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS I	-\$3,212.84	\$0.00	\$452.40	
5121-2151					Material impreso e información digital	\$16,720.10	\$0.00	\$0.00	\$16,720.10
5121-2161					Material de limpieza	\$16,328.63	\$6,686.24	\$0.00	\$23,014.87
	P02830	11/07/2019		STR 558	GD Compra : 791 Factura: STR 558, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (A	\$6,686.24	\$0.00	\$23,014.87	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,265.05	\$6,656.09	\$0.00	\$24,921.14
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$18,265.05	\$6,656.09	\$0.00	\$24,921.14
	P02630	02/07/2019		STR 532	GD Compra : 737 Factura: STR 532, 203 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S I	\$1,980.00	\$0.00	\$20,245.05	
	C01548	09/07/2019	MARGARITA MUÑOZ AM	STR556	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 222, GASTOS POR COMPR	\$1,837.00	\$0.00	\$22,082.05	
	C01590	15/07/2019	JOSE ANDRES GARCIA I	STR 571	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 241, GASTOS POR COMPR	\$1,625.00	\$0.00	\$23,707.05	
	C01619	22/07/2019	ALEJANDRA MARTINEZ F	STR 582	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 243, REEMBOLSO DE GAST	\$198.10	\$0.00	\$23,905.15	
	C01622	23/07/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 250	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 243, REEMBOLSO DE GAST	\$670.99	\$0.00	\$24,576.14	
	C01624	24/07/2019	MARGARITA MUÑOZ AM	STR 595	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 245, REEMBOLSO DE GAST	\$345.00	\$0.00	\$24,921.14	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,742,818.51	\$43,217.24	\$0.00	\$4,786,035.75
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	\$9,812.28	\$0.00	\$0.00	\$9,812.28
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,358,441.53	\$43,217.24	\$0.00	\$1,401,658.77
	P02698	04/07/2019		STR 550	GD Compra : 758 Factura: STR 550, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE	\$15,243.79	\$0.00	\$1,373,685.32	
	P02701	04/07/2019		STR 549	GD Compra : 759 Factura: STR 549, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE	\$5,873.00	\$0.00	\$1,379,558.32	
	P02906	18/07/2019		STR 577	GD Compra : 811 Factura: STR 577, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE	\$7,729.37	\$0.00	\$1,387,287.69	
	P02912	18/07/2019		STR 1657	GD Compra : 813 Factura: STR 1657, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. D	\$8,187.58	\$0.00	\$1,395,475.27	
	P02918	19/07/2019		STR 591	GD Compra : 815 Factura: STR 591, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE	\$6,183.50	\$0.00	\$1,401,658.77	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$338,298.61	\$70,556.94	\$0.00	\$408,855.55
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$338,298.61	\$70,556.94	\$0.00	\$408,855.55
	P02670	02/07/2019		STR 527	GD Compra : 750 Factura: STR 527, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$3,878.50	\$0.00	\$342,177.11	
	P02675	02/07/2019		STR 528	GD Compra : 752 Factura: STR 528, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$9,938.35	\$0.00	\$352,115.46	
	P02722	02/07/2019		MB2941	GD Compra : 765 Factura: MB2941, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$21,800.00	\$0.00	\$373,915.46	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02738	02/07/2019	MB2940	GD Compra : 770 Factura: MB2940, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$12,000.00	\$0.00	\$385,915.46	
	P02716	04/07/2019	STR 541	GD Compra : 764 Factura: STR 541, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$390,915.46	
	P02792	04/07/2019	MA9754	GD Compra : 783 Factura: MA9754, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,190.09	\$0.00	\$396,105.55	
	P03109	15/07/2019	STR 411	GD Compra : 860 Factura: STR 411, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$12,750.00	\$0.00	\$408,855.55	
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$23,166.45	\$4,011.84	\$0.00	\$27,178.29
5129-2911				Herramientas menores	\$10,098.74	\$576.94	\$0.00	\$10,675.68
	P02734	05/07/2019	STR 419	GD Compra : 769 Factura: STR 419, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$209.99	\$0.00	\$10,308.73	
	P02773	05/07/2019	STR 412	GD Compra : 780 Factura: STR 412, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$366.95	\$0.00	\$10,675.68	
5129-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$648.19	\$0.00	\$0.00	\$648.19
5129-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$224.98	\$0.00	\$0.00	\$224.98
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,047.54	\$1,309.90	\$0.00	\$2,357.44
	P02734	05/07/2019	STR 419	GD Compra : 769 Factura: STR 419, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$559.96	\$0.00	\$1,607.50	
	P02773	05/07/2019	STR 412	GD Compra : 780 Factura: STR 412, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$749.94	\$0.00	\$2,357.44	
	P02840	11/07/2019	STR 557	GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$519.98	\$0.00	\$2,877.42	
	P02845	11/07/2019	STR 557	Cancelación GD Compra : 792 Factura: STR 557, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS I	-\$519.98	\$0.00	\$2,357.44	
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,147.00	\$2,125.00	\$0.00	\$13,272.00
	P02744	05/07/2019	STR 534	GD Compra : 772 Factura: STR 534, 669 TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV (AC	\$2,125.00	\$0.00	\$13,272.00	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$9,033,777.16	\$1,470,561.55	\$0.00	\$10,504,338.71
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$874,334.92	\$219,677.16	\$0.00	\$1,094,012.08
5131-3111				Energía eléctrica	\$771,166.00	\$203,955.32	\$0.00	\$975,121.32
	P02957	01/07/2019	STR 896	GD Compra : 828 Factura: STR 896, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE :	\$15,033.00	\$0.00	\$786,199.00	
	P02780	02/07/2019	STR803	GD Compra : 781 Factura: STR803, 10 Comisión Federal de Electricidad (REVISION '	\$9,411.32	\$0.00	\$795,610.32	
	P02692	04/07/2019	STR 828	GD Compra : 756 Factura: STR 828, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE :	\$158,411.00	\$0.00	\$954,021.32	
	P02704	04/07/2019	STR 233	GD Compra : 760 Factura: STR 233, 10 Comisión Federal de Electricidad (PINTURA F	\$398.00	\$0.00	\$954,419.32	
	P02710	04/07/2019	230	GD Compra : 762 Factura: 230, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE SER)	\$1,097.00	\$0.00	\$955,516.32	
	P02783	09/07/2019	STR 833	GD Compra : 782 Factura: STR 833, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGON DE	\$4,550.00	\$0.00	\$960,066.32	
	P02881	15/07/2019	STR 560	GD Compra : 803 Factura: STR 560, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE	\$15,055.00	\$0.00	\$975,121.32	
5131-3131				Agua	\$7,895.95	\$845.64	\$0.00	\$8,741.59
	P02746	02/07/2019	CONT 12072	GD Compra : 773 Factura: CONT 12072, 68 INTERAPAS (PAGO DE CONSUMO DE	\$845.64	\$0.00	\$8,741.59	
5131-3141				Telefonía tradicional	\$16,050.00	\$2,153.00	\$0.00	\$18,203.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02695	04/07/2019		STR 232		GD Compra : 757 Factura: STR 232, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO I	\$2,153.00	\$0.00	\$18,203.00	
5131-3151						Telefonía celular	\$11,610.00	\$1,964.00	\$0.00	\$13,574.00
	P02648	02/07/2019		STR 519		GD Compra : 743 Factura: STR 519, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (SERVIC	\$81.00	\$0.00	\$11,691.00	
	P03069	25/07/2019		STR 604		GD Compra : 855 Factura: STR 604, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (TELEFONIA	\$1,883.00	\$0.00	\$13,574.00	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$62,862.84	\$10,759.20	\$0.00	\$73,622.04
	P02753	02/07/2019		STR14		GD Compra : 775 Factura: STR14, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C	\$1,482.00	\$0.00	\$64,344.84	
	P02761	05/07/2019		STR 548		GD Compra : 777 Factura: STR 548, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SUMINISTRO E	\$6,000.00	\$0.00	\$70,344.84	
	P02853	05/07/2019		STR 548		Cancelación GD Compra : 777 Factura: STR 548, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SU	-\$6,000.00	\$0.00	\$64,344.84	
	P02866	05/07/2019		STR 548		GD Compra : 798 Factura: STR 548, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SUMINISTRO E	\$6,000.00	\$0.00	\$70,344.84	
	P03022	05/07/2019		STR 428		GD Compra : 848 Factura: STR 428, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SUMINISTRO E	\$1,795.20	\$0.00	\$72,140.04	
	P02962	22/07/2019		STR 15		GD Compra : 830 Factura: STR 15, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C	\$1,482.00	\$0.00	\$73,622.04	
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$4,750.13	\$0.00	\$0.00	\$4,750.13
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$555,183.40	\$60,265.28	\$0.00	\$615,448.68
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$506,675.40	\$60,265.28	\$0.00	\$566,940.68
	P02689	02/07/2019		STR 540		GD Compra : 755 Factura: STR 540, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (I	\$49,245.28	\$0.00	\$555,920.68	
	P02725	04/07/2019		STR 239		GD Compra : 766 Factura: STR 239, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO	\$11,020.00	\$0.00	\$566,940.68	
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$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 herramienta:	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$4,167,895.38	\$594,291.59	\$0.00	\$4,762,186.97
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$420,232.24	\$77,644.35	\$0.00	\$497,876.59
	P02713	04/07/2019		STR 49		GD Compra : 763 Factura: STR 49, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN (I	\$10,026.34	\$0.00	\$430,258.58	
	P02765	05/07/2019		STR 543		GD Compra : 778 Factura: STR 543, 1213 CONTABILIDAD NORMATIVA A.C. (HONI	\$8,700.00	\$0.00	\$438,958.58	
	P02595	15/07/2019		STR061		GD Compra : 726 Factura: STR061, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$444,514.08	
	P02598	15/07/2019		STR063		GD Compra : 727 Factura: STR063, 1203 MA. LOURDES VAZQUEZ MIRANDA (PAG	\$7,410.00	\$0.00	\$451,924.08	
	P02602	15/07/2019		STR060		GD Compra : 728 Factura: STR060, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,807.50	\$0.00	\$458,731.58	
	P02605	15/07/2019		STR059		GD Compra : 729 Factura: STR059, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$5,277.50	\$0.00	\$464,009.08	
	P02924	19/07/2019		STR 590		GD Compra : 817 Factura: STR 590, 1213 CONTABILIDAD NORMATIVA A.C. (PAGC	\$8,700.00	\$0.00	\$472,709.08	
	P02951	30/07/2019		SN		GD Compra : 826 Factura: SN, 1203 MA. LOURDES VAZQUEZ MIRANDA (PAGO DE	\$7,410.00	\$0.00	\$480,119.08	
	P02954	30/07/2019		SN		GD Compra : 827 Factura: SN, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (PAGC	\$5,555.50	\$0.00	\$485,674.58	
	P02986	30/07/2019		SN		GD Compra : 837 Factura: SN, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE HOI	\$5,277.50	\$0.00	\$490,952.08	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03083	30/07/2019	SN				
				GD Compra : 859 Factura: SN, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAGO D	\$6,924.51	\$0.00	\$497,876.59
5133-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$3,066,590.57	\$196,948.22	\$0.00
	P02680	04/07/2019	STR862	GD Compra : 753 Factura: STR862, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE H	\$11,895.00	\$0.00	\$3,078,485.57
	P02683	04/07/2019	STR862	Cancelación GD Compra : 753 Factura: STR862, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (-\$11,895.00	\$0.00	\$3,066,590.57
	P02608	15/07/2019	STR51	GD Compra : 730 Factura: STR51, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTE	\$6,810.00	\$0.00	\$3,073,400.57
	P02611	15/07/2019	STR058	GD Compra : 731 Factura: STR058, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$3,077,814.05
	P02614	15/07/2019	STR062	GD Compra : 732 Factura: STR062, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$3,084,621.55
	P02621	15/07/2019	STR860	GD Compra : 734 Factura: STR860, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HO	\$6,924.51	\$0.00	\$3,091,546.06
	P02624	15/07/2019	STR866	GD Compra : 735 Factura: STR866, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO	\$4,200.00	\$0.00	\$3,095,746.06
	P02636	15/07/2019	STR859	GD Compra : 739 Factura: STR859, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$8,715.00	\$0.00	\$3,104,461.06
	P02642	15/07/2019	STR240	GD Compra : 741 Factura: STR240, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$3,111,391.06
	P02651	15/07/2019	STR864	GD Compra : 744 Factura: STR864, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$3,120,671.06
	P02654	15/07/2019	STR863	GD Compra : 745 Factura: STR863, 1176 ROOSELVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$3,128,878.64
	P02657	15/07/2019	STR861	GD Compra : 746 Factura: STR861, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$3,137,086.22
	P02663	15/07/2019	STR865	GD Compra : 748 Factura: STR865, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$3,144,046.22
	P02666	15/07/2019	STR241	GD Compra : 749 Factura: STR241, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$3,153,169.68
	P02686	15/07/2019	STR862	GD Compra : 754 Factura: STR862, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE H	\$11,895.00	\$0.00	\$3,165,064.68
	P02961	30/07/2019	SN	GD Compra : 829 Factura: SN, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES (F	\$6,810.00	\$0.00	\$3,171,874.68
	P02966	30/07/2019	SN	GD Compra : 831 Factura: SN, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO DE H	\$4,413.48	\$0.00	\$3,176,288.16
	P02969	30/07/2019	SN	GD Compra : 832 Factura: SN, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HONOR	\$11,895.00	\$0.00	\$3,188,183.16
	P02975	30/07/2019	SN	GD Compra : 834 Factura: SN, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HONOR	\$6,924.51	\$0.00	\$3,195,107.67
	P02978	30/07/2019	SN	GD Compra : 835 Factura: SN, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO DE H	\$4,200.00	\$0.00	\$3,199,307.67
	P02989	30/07/2019	SN	GD Compra : 838 Factura: SN, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HO	\$6,807.50	\$0.00	\$3,206,115.17
	P02995	30/07/2019	SN	GD Compra : 840 Factura: SN, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONORARIO	\$8,715.00	\$0.00	\$3,214,830.17
	P03001	30/07/2019	SN	GD Compra : 842 Factura: SN, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO D	\$6,930.00	\$0.00	\$3,221,760.17
	P03015	30/07/2019	SN	GD Compra : 846 Factura: SN, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGO DE I	\$9,280.00	\$0.00	\$3,231,040.17
	P03018	30/07/2019	SN	GD Compra : 847 Factura: SN, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (PAGC	\$6,960.00	\$0.00	\$3,238,000.17
	P03026	30/07/2019	SN	GD Compra : 849 Factura: SN, 1176 ROOSELVELT ANTONIO ALVAREZ LARA (PA	\$8,207.58	\$0.00	\$3,246,207.75
	P03029	30/07/2019	SN	GD Compra : 850 Factura: SN, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGO DI	\$8,207.58	\$0.00	\$3,254,415.33
	P03035	30/07/2019	SN	GD Compra : 852 Factura: SN, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ (PA	\$9,123.46	\$0.00	\$3,263,538.79
5133-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$17,853.13	\$0.00	\$0.00
5133-3341				Servicios de capacitación	\$83,920.00	\$14,000.00	\$0.00
	P02633	02/07/2019	STR 16	GD Compra : 738 Factura: STR 16, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E	\$14,000.00	\$0.00	\$97,920.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$382,418.81	\$88,612.36	\$0.00	\$471,031.17
	P02617	15/07/2019		STR013		GD Compra : 733 Factura: STR013, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO		\$8,600.00	\$0.00	\$391,018.81
	P02639	15/07/2019		STR242		GD Compra : 740 Factura: STR242, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P		\$6,930.00	\$0.00	\$397,948.81
	P02645	15/07/2019		STR239		GD Compra : 742 Factura: STR239, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON		\$5,970.00	\$0.00	\$403,918.81
	P02897	15/07/2019		STR 563		GD Compra : 808 Factura: STR 563, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (€		\$6,960.00	\$0.00	\$410,878.81
	P02900	15/07/2019		STR 249		GD Compra : 809 Factura: STR 249, 29 Alejandro Campos Díaz (PROYECTO DE IMA		\$6,960.00	\$0.00	\$417,838.81
	P02909	19/07/2019		STR 592		GD Compra : 812 Factura: STR 592, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (\$12,122.00	\$0.00	\$429,960.81
	P02915	19/07/2019		STR 592		GD Compra : 814 Factura: STR 592, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (\$3,317.60	\$0.00	\$433,278.41
	P03112	19/07/2019		STR593		GD Compra : 861 Factura: STR593, 1200 JUAN FRANCISCO CAMARENA GAMEZ (I		\$16,252.76	\$0.00	\$449,531.17
	P02972	30/07/2019		SN		GD Compra : 833 Factura: SN, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HONOR.		\$8,600.00	\$0.00	\$458,131.17
	P02998	30/07/2019		SN		GD Compra : 841 Factura: SN, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (PAGO		\$6,930.00	\$0.00	\$465,061.17
	P03007	30/07/2019		SN		GD Compra : 844 Factura: SN, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (PAC		\$5,250.00	\$0.00	\$470,311.17
	P03008	30/07/2019		SN		Cancelación GD Compra : 844 Factura: SN, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PA		-\$5,250.00	\$0.00	\$465,061.17
	P03011	30/07/2019		SN		GD Compra : 845 Factura: SN, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (PAC		\$5,970.00	\$0.00	\$471,031.17
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$82,237.61	\$16,368.52	\$0.00	\$98,606.13
	P02740	05/07/2019		STR 431		GD Compra : 771 Factura: STR 431, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PF		\$459.00	\$0.00	\$82,696.61
	P02878	15/07/2019		STR 547		GD Compra : 802 Factura: STR 547, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOT		\$15,909.52	\$0.00	\$98,606.13
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$114,643.02	\$200,718.14	\$0.00	\$315,361.16
	P02660	15/07/2019		STR50		GD Compra : 747 Factura: STR50, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON		\$10,117.17	\$0.00	\$124,760.19
	P03032	30/07/2019		SN		GD Compra : 851 Factura: SN, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HONOR		\$10,117.17	\$0.00	\$134,877.36
	P03063	30/07/2019		STR 52		GD Compra : 854 Factura: STR 52, 243 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI		\$180,483.80	\$0.00	\$315,361.16
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$634,450.45	\$172,692.45	\$0.00	\$807,142.90
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$10,322.85	\$834.04	\$0.00	\$11,156.89
	D00419	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$10.44	\$0.00	\$10,333.29
	D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$2.32	\$0.00	\$10,335.61
	D00420	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$27.84	\$0.00	\$10,363.45
	D00439	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$31.32	\$0.00	\$10,394.77
	D00421	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$6.96	\$0.00	\$10,401.73
	D00422	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$38.28	\$0.00	\$10,440.01
	D00423	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$3.48	\$0.00	\$10,443.49
	D00440	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$11.60	\$0.00	\$10,455.09
	D00424	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE		\$3.48	\$0.00	\$10,458.57



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00425	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$6.96	\$0.00	\$10,465.53	
D00441	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$11.60	\$0.00	\$10,477.13	
D00434	11/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$5.80	\$0.00	\$10,482.93	
D00426	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$3.48	\$0.00	\$10,486.41	
D00427	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$27.84	\$0.00	\$10,514.25	
D00431	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$29.00	\$0.00	\$10,543.25	
D00435	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$53.36	\$0.00	\$10,596.61	
D00432	18/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$11.60	\$0.00	\$10,608.21	
D00433	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$23.20	\$0.00	\$10,631.41	
D00436	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$11.60	\$0.00	\$10,643.01	
D00428	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$6.96	\$0.00	\$10,649.97	
D00437	22/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$5.80	\$0.00	\$10,655.77	
D00429	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$27.84	\$0.00	\$10,683.61	
D00430	24/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$3.48	\$0.00	\$10,687.09	
D00453	25/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$5.80	\$0.00	\$10,692.89	
D00454	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$11.60	\$0.00	\$10,704.49	
D00449	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$31.32	\$0.00	\$10,735.81	
D00455	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$67.28	\$0.00	\$10,803.09	
D00457	30/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$5.80	\$0.00	\$10,808.89	
D00450	31/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE	\$348.00	\$0.00	\$11,156.89	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$0.00	\$93,705.03
5134-3481						Comisiones por ventas	\$530,422.57	\$171,858.41	\$0.00	\$702,280.98
P02936	19/07/2019		STR 244			GD Compra : 821 Factura: STR 244, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE CO	\$56,300.00	\$0.00	\$586,722.57	
P02939	19/07/2019		STR 245			GD Compra : 822 Factura: STR 245, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PAGO	\$39,094.84	\$0.00	\$625,817.41	
P02942	19/07/2019		STR 243			GD Compra : 823 Factura: STR 243, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (PA	\$16,610.00	\$0.00	\$642,427.41	
P02945	19/07/2019		STR 241			GD Compra : 824 Factura: STR 241, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (PAG	\$12,457.50	\$0.00	\$654,884.91	
P02948	19/07/2019		STR 242			GD Compra : 825 Factura: STR 242, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COI	\$42,270.93	\$0.00	\$697,155.84	
P02921	24/07/2019		STR 246			GD Compra : 816 Factura: STR 246, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COI	\$5,125.14	\$0.00	\$702,280.98	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,817,007.21	\$287,956.09	\$0.00	\$2,104,963.30
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,588,628.93	\$211,798.44	\$0.00	\$1,800,427.37
P02731	02/07/2019		B-12920			GD Compra : 768 Factura: B-12920, 983 MARTHA ESTHER SOLER TORRES (MAN	\$10,646.00	\$0.00	\$1,599,274.93	
P02672	04/07/2019		145			GD Compra : 751 Factura: 145, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$28,773.60	\$0.00	\$1,628,048.53	
P02707	11/07/2019		146			GD Compra : 761 Factura: 146, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$28,543.02	\$0.00	\$1,656,591.55	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02860	12/07/2019		B494			GD Compra : 796 Factura: B494, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINISTR	\$9,208.08	\$0.00	\$1,665,799.63	
P02627	15/07/2019		STR858			GD Compra : 736 Factura: STR858, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$1,672,088.34	
P02828	15/07/2019		F-1651			GD Compra : 790 Factura: F-1651, 1171 ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE C	\$35,729.13	\$0.00	\$1,707,817.47	
P02824	17/07/2019		F-1654			GD Compra : 789 Factura: F-1654, 1171 ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE C	\$12,366.99	\$0.00	\$1,720,184.46	
P02844	17/07/2019		STR576			GD Compra : 793 Factura: STR576, 1171 ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE	\$10,934.96	\$0.00	\$1,731,119.42	
P02903	18/07/2019		147			GD Compra : 810 Factura: 147, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$28,773.60	\$0.00	\$1,759,893.02	
P03043	25/07/2019		CH-148			GD Compra : 853 Factura: CH-148, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (INGF	\$32,157.64	\$0.00	\$1,792,050.66	
P03072	25/07/2019		STR 600			GD Compra : 856 Factura: STR 600, 1214 VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERC	\$2,088.00	\$0.00	\$1,794,138.66	
P02981	30/07/2019		SN			GD Compra : 836 Factura: SN, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HONOF	\$6,288.71	\$0.00	\$1,800,427.37	
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	\$120,531.54	\$59,091.00	\$0.00	\$179,622.54
P02798	05/07/2019		STR536			GD Compra : 784 Factura: STR536, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$2,353.00	\$0.00	\$122,884.54	
P02814	12/07/2019		F-13355			GD Compra : 786 Factura: F-13355, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$16,286.40	\$0.00	\$139,170.94	
P02817	12/07/2019		F-13357			GD Compra : 787 Factura: F-13357, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$13,061.60	\$0.00	\$152,232.54	
P02820	12/07/2019		F-13356			GD Compra : 788 Factura: F-13356, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$12,586.00	\$0.00	\$164,818.54	
P02869	12/07/2019		STR 565			GD Compra : 799 Factura: STR 565, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$1,640.00	\$0.00	\$166,458.54	
P02872	12/07/2019		STR 565			GD Compra : 800 Factura: STR 565, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$169,458.54	
P02894	15/07/2019		STR 562			GD Compra : 807 Factura: STR 562, 1045 AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV (NE	\$6,800.00	\$0.00	\$176,258.54	
P02930	15/07/2019		STR 857			GD Compra : 819 Factura: STR 857, 911 JAZMANI MEDINA VARGAS (MANTENIMIE	\$2,668.00	\$0.00	\$178,926.54	
P02927	19/07/2019		STR 584			GD Compra : 818 Factura: STR 584, 1214 VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERC	\$696.00	\$0.00	\$179,622.54	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$70,705.14	\$17,066.65	\$0.00	\$87,771.79
P02728	02/07/2019		STR531			GD Compra : 767 Factura: STR531, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$5,733.33	\$0.00	\$76,438.47	
P02759	02/07/2019		F-412282642			GD Compra : 776 Factura: F-412282642, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$5,733.33	\$0.00	\$82,171.80	
P02850	25/07/2019		2642			GD Compra : 795 Factura: 2642, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (MAN	\$5,599.99	\$0.00	\$87,771.79	
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$13,838.80	\$8,160.00	\$0.00	\$21,998.80
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
C01546	04/07/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			STR829	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 220, GASTOS POR COMPR	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$615,648.79	\$97,178.97	\$0.00	\$712,827.76



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5137-3711						Pasajes aéreos	\$52,060.23	\$11,896.00	\$0.00	\$63,956.23
	P03075	26/07/2019		STR 257		GD Compra : 857 Factura: STR 257, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS P	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$58,008.23
	P03078	26/07/2019		STR 21		GD Compra : 858 Factura: STR 21, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$63,956.23
5137-3751						Viáticos en el país	\$563,588.56	\$85,282.97	\$0.00	\$648,871.53
	D00401	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$568,839.56
	D00402	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,703.00	\$0.00	\$0.00	\$577,542.56
	D00403	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$8,663.00	\$0.00	\$0.00	\$586,205.56
	D00404	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO PAULO CESAR M	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00	\$587,491.56
	D00405	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$8,618.00	\$0.00	\$0.00	\$596,109.56
	D00406	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO A LOS MPOS DE	\$203.20	\$0.00	\$0.00	\$596,312.76
	D00407	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO IVETTE KRISTAL	\$4,326.82	\$0.00	\$0.00	\$600,639.58
	C01465	02/07/2019	JOSE MANUEL ANGUIAN	STR 761		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 211, REEMBOLSO DE GAST	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$600,939.58
	C01482	02/07/2019	JANETH SOCORRO LOPI	STR 18		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE GAST	\$852.93	\$0.00	\$0.00	\$601,792.51
	D00408	03/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEJANDRA MAF	\$3,575.20	\$0.00	\$0.00	\$605,367.71
	C01466	05/07/2019	BENJAMIN ALBA ESTRA	STR 773		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE GAST	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$606,567.71
	D00409	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROOSVELT ANT	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$611,667.71
	C01569	12/07/2019	MANUEL PALOMARES R	STR 20		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 225, REEMBOLSO DE GAST	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$612,036.71
	D00413	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$795.82	\$0.00	\$0.00	\$612,832.53
	D00414	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$8,609.00	\$0.00	\$0.00	\$621,441.53
	D00415	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00	\$630,051.53
	D00447	22/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$635,151.53
	D00416	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$643,771.53
	D00448	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$648,871.53
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$156,013.12	\$0.00	\$0.00	\$156,013.12
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
5138-3831						Congresos y convenciones	\$153,663.12	\$0.00	\$0.00	\$153,663.12
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$199,405.09	\$30,340.01	\$0.00	\$229,745.10
5139-3921						Impuestos y derechos	\$196,484.50	\$30,340.01	\$0.00	\$226,824.51
	P02884	08/07/2019		STR 855		GD Compra : 804 Factura: STR 855, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO LICENC	\$6,574.00	\$0.00	\$0.00	\$203,058.50
	P02888	15/07/2019		STR 854		GD Compra : 805 Factura: STR 854, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO LICENC	\$2,082.00	\$0.00	\$0.00	\$205,140.50
	P02891	15/07/2019		STR 856		GD Compra : 806 Factura: STR 856, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE LICE	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$205,264.50
	P03005	17/07/2019		STR 379		GD Compra : 843 Factura: STR 379, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVII	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$210,275.70



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01606	18/07/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga		STR 247	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 242, REEMBOLSO DE GAST	\$467.00	\$0.00	\$210,742.70	
	P02933	18/07/2019		STR 53		GD Compra : 820 Factura: STR 53, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PRECI	\$16,081.81	\$0.00	\$226,824.51	
5139-3991						Otros servicios generales	\$2,920.59	\$0.00	\$2,920.59	
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$392,270.16	\$67,528.79	\$459,798.95	
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$392,270.16	\$67,528.79	\$459,798.95	
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$392,270.16	\$67,528.79	\$459,798.95	
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$98,451.67	\$18,312.82	\$116,764.49	
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$98,451.67	\$18,312.82	\$116,764.49	
	D00458	31/07/2019				DEPERCIACION ACUMULADA DEL MES JULIO 2019 (DEPERCIACION ACUMULADA	\$18,312.82	\$0.00	\$116,764.49	
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo de Equipo Educativo y Re	\$1,976.73	\$441.37	\$2,418.10	
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$1,976.73	\$441.37	\$2,418.10	
	D00458	31/07/2019				DEPERCIACION ACUMULADA DEL MES JULIO 2019 (DEPERCIACION ACUMULADA	\$441.37	\$0.00	\$2,418.10	
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$288,089.50	\$48,014.92	\$336,104.42	
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$288,089.50	\$48,014.92	\$336,104.42	
	D00458	31/07/2019				DEPERCIACION ACUMULADA DEL MES JULIO 2019 (DEPERCIACION ACUMULADA	\$48,014.92	\$0.00	\$336,104.42	
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$3,752.26	\$759.68	\$4,511.94	
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$3,752.26	\$759.68	\$4,511.94	
	D00458	31/07/2019				DEPERCIACION ACUMULADA DEL MES JULIO 2019 (DEPERCIACION ACUMULADA	\$759.68	\$0.00	\$4,511.94	
Total :							74,188,810.44	2,252,459.89	3,964,487.76	80,405,758.09