



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
04:29 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	\$60,389,646.66	\$260.00	\$4,954,746.60	\$65,344,133.26
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$28,136,725.33	\$260.00	\$3,133,751.99	\$31,270,217.32
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$28,136,725.33	\$260.00	\$3,133,751.99	\$31,270,217.32
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$28,136,725.33	\$260.00	\$3,133,751.99	\$31,270,217.32
4173-01						Recursos Propios	\$28,136,725.33	\$260.00	\$3,133,751.99	\$31,270,217.32
4173-01-0008						Diversos	\$69,305.28	\$260.00	\$80,689.60	\$149,734.88
	D00459	01/08/2019				RECLASIFICACION D00452 DEL 31/07/2019 POR REGISTRO ERRONEO (RECLAS	\$260.00	\$0.00	\$69,045.28	
	I00813	23/08/2019				INGRESOS POR APOYO EVENTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS EST	\$0.00	\$8,073.60	\$77,118.88	
	I00814	23/08/2019				INGRESOS POR APOYO EVENTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS EST	\$0.00	\$26,680.00	\$103,798.88	
	I00815	23/08/2019				INGRESOS POR APOYO EVENTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS EST	\$0.00	\$35,496.00	\$139,294.88	
	I00816	23/08/2019				INGRESOS POR APOYO EVENTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS EST	\$0.00	\$10,440.00	\$149,734.88	
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	\$1,614,049.61	\$0.00	\$251,699.30	\$1,865,748.91
	P03408	01/08/2019				ID: 154 INGRESOS CUENTA 1 DE MAYO (INGRESOS EN LA CUENTA 1 DE MAYO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,624,049.61	
	P03418	01/08/2019				ID: 160 INGRESO POR VENTA DE TERRENO CESAR CARRERA MARTEL (INGRE	\$0.00	\$58,750.00	\$1,682,799.61	
	P03404	08/08/2019				ID: 153 VENTA DE LOTE DE TERRENO (VENTA DE LOTE DE TERRENO DE USO I	\$0.00	\$43,907.00	\$1,726,706.61	
	P03436	19/08/2019				ID: 163 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 163)	\$0.00	\$27,808.43	\$1,754,515.04	
	P03437	21/08/2019				ID: 164 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 164)	\$0.00	\$27,808.44	\$1,782,323.48	
	P03438	28/08/2019				ID: 165 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 165)	\$0.00	\$27,808.49	\$1,810,131.97	
	P03439	30/08/2019				ID: 166 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 166)	\$0.00	\$27,808.41	\$1,837,940.38	
	P03440	30/08/2019				ID: 167 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 167)	\$0.00	\$27,808.53	\$1,865,748.91	
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$26,018,149.94	\$0.00	\$2,801,363.09	\$28,819,513.03
	P03410	01/08/2019				ID: 156 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019 (INGRESOS S	\$0.00	\$1,325,532.20	\$27,343,682.14	
	P03411	01/08/2019				ID: 157 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019 (INGRESOS S	\$0.00	\$349,767.96	\$27,693,450.10	
	P03412	15/08/2019				ID: 158 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019 (INGRESOS S	\$0.00	\$65,637.17	\$27,759,087.27	
	P03413	15/08/2019				ID: 159 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019 (INGRESOS S	\$0.00	\$691,310.01	\$28,450,397.28	
	P03419	29/08/2019				ID: 161 INGRESOS SOLIMEX AGOSTO 2019 (INGRESOS SOLIMEX AGOSTO 2019	\$0.00	\$369,115.75	\$28,819,513.03	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$32,235,818.31	\$0.00	\$1,819,792.18	\$34,055,610.49
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$32,235,818.31	\$0.00	\$1,819,792.18	\$34,055,610.49
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$32,235,818.31	\$0.00	\$1,819,792.18	\$34,055,610.49
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$3,478,371.95	\$0.00	\$467,371.78	\$3,945,743.73
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,104,695.84	\$0.00	\$400,310.00	\$3,505,005.84
	P03359	01/08/2019				ID: 149 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTES A ALA 2A	\$0.00	\$200,155.00	\$3,304,850.84	
	P03397	13/08/2019				ID: 151 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA 1A QUINCENA I	\$0.00	\$200,155.00	\$3,505,005.84	
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$159,548.23	\$0.00	\$30,335.02	\$189,883.25
	P03357	01/08/2019				ID: 148 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRSPONDIENTE A LA 2A QUINC	\$0.00	\$15,217.51	\$174,765.74	
	P03398	13/08/2019				ID: 152 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUIN	\$0.00	\$15,117.51	\$189,883.25	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$214,127.88	\$0.00	\$36,726.76	\$250,854.64
	P03363	27/08/2019				ID: 150 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	\$0.00	\$36,726.76	\$250,854.64	
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$2,487,666.52	\$0.00	\$309,611.08	\$2,797,277.60
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$2,487,666.52	\$0.00	\$309,611.08	\$2,797,277.60
	P03409	30/08/2019				ID: 155 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$309,611.08	\$2,797,277.60	
4221-05						Recursos Federales	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32	\$1,042,809.32
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32	\$1,042,809.32
	P03423	08/08/2019				ID: 162 APORTACION FEDERAL PROG.AP18 CONV MODIFICATORIO TAMAZUNC	\$0.00	\$1,042,809.32	\$1,042,809.32	
4221-07						Recursos Estatales	\$26,269,779.84	\$0.00	\$0.00	\$26,269,779.84
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$26,269,779.84	\$0.00	\$0.00	\$26,269,779.84
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$17,103.02	\$0.00	\$1,202.43	\$18,305.45
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$17,103.02	\$0.00	\$1,202.43	\$18,305.45
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$17,103.02	\$0.00	\$1,202.43	\$18,305.45
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$17,103.02	\$0.00	\$1,202.43	\$18,305.45
	I00735	01/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$4.17	\$17,107.19	
	I00736	01/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$73.60	\$17,180.79	
	I00737	01/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.15	\$17,180.94	
	I00738	01/08/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.06	\$17,182.00	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2019
 hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00739	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$2.06	\$17,184.06
I00740	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.98	\$17,185.04
I00741	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.39	\$17,186.43
I00742	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.57	\$17,188.00
I00743	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.16	\$17,188.16
I00744	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.91	\$17,190.07
I00745	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,190.08
I00746	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.68	\$17,191.76
I00747	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.43	\$17,192.19
I00748	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$3.51	\$17,195.70
I00749	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$2.19	\$17,197.89
I00750	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.77	\$17,198.66
I00751	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$1.22	\$17,199.88
I00752	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.65	\$17,200.53
I00753	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.13	\$17,200.66
I00754	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,200.67
I00755	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,200.68
I00756	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,200.70
I00757	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.12	\$17,200.82
I00758	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.18	\$17,201.00
I00759	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.06	\$17,201.06
I00760	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.05	\$17,201.11
I00761	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,201.13
I00762	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,201.15
I00763	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.10	\$17,201.25
I00764	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$32.94	\$17,234.19
I00765	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.03	\$17,234.22
I00766	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.17	\$17,234.39
I00767	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.09	\$17,234.48
I00768	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.71	\$17,235.19
I00769	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.10	\$17,235.29
I00770	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,235.31
I00771	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,235.32
I00772	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,235.34



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00773	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.08	\$17,235.42	
I00774	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.08	\$17,235.50	
I00775	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,235.51	
I00776	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$37.59	\$17,273.10	
I00777	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.02	\$17,273.12	
I00778	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,273.13	
I00779	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,273.14	
I00780	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.04	\$17,273.18	
I00781	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.12	\$17,273.30	
I00782	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.12	\$17,273.42	
I00783	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.75	\$17,274.17	
I00784	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.47	\$17,274.64	
I00785	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.19	\$17,274.83	
I00786	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$27.53	\$17,302.36	
I00787	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.38	\$17,302.74	
I00788	01/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.01	\$17,302.75	
I00819	05/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$0.10	\$17,302.85	
I00796	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$45.09	\$17,347.94	
I00797	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$9.83	\$17,357.77	
I00798	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$138.17	\$17,495.94	
I00799	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$23.83	\$17,519.77	
I00800	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$93.64	\$17,613.41	
I00802	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$66.71	\$17,680.12	
I00803	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$147.25	\$17,827.37	
I00804	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$283.42	\$18,110.79	
I00820	30/08/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (RENDIMIENTOS E	\$0.00	\$194.66	\$18,305.45	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,016,111.43	\$1,620,177.02	\$0.00	\$21,636,288.45
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,556,312.48	\$1,552,648.23	\$0.00	\$21,108,960.71
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$3,538,574.14	\$772,794.20	\$0.00	\$4,311,368.34
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$149,175.10	\$29,835.02	\$0.00	\$179,010.12
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$149,175.10	\$29,835.02	\$0.00	\$179,010.12
	P03285	15/08/2019		S/N		GD Folio: 102 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2019/FRANC	\$14,917.51	\$0.00	\$0.00	\$164,092.61



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P03386	30/08/2019				RECIBO	GD Folio: 111 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2019/F	\$14,917.51	\$0.00	\$179,010.12	
5112							REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$3,000,016.64	\$685,334.48	\$0.00	\$3,685,351.12
5112-1211							Honorarios por Servicios Personales	\$403,992.64	\$251,532.15	\$0.00	\$655,524.79
	P03311	30/08/2019		SN			GD Folio: 104 (COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES	\$128,735.17	\$0.00	\$532,727.81	
	P03399	30/08/2019					GD Folio: 113 (. GD Folio: 113)	\$36,726.76	\$0.00	\$569,454.57	
	P03406	30/08/2019					GD Folio: 115 (COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES	\$1,731.84	\$0.00	\$571,186.41	
	P03367	31/08/2019		158			GD Folio: 108 (NOMINA SEMANAL 12 - 18 DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 108)	\$28,773.60	\$0.00	\$599,960.01	
	P03369	31/08/2019		160			GD Folio: 109 (SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019. GD Folio: 109)	\$28,543.02	\$0.00	\$628,503.03	
	P03378	31/08/2019					GD Folio: 110 (SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. GD	\$27,021.76	\$0.00	\$655,524.79	
5112-1212							Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$2,596,024.00	\$433,802.33	\$0.00	\$3,029,826.33
	P03282	15/08/2019		LISTA 36966			GD Folio: 101 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$200,155.00	\$0.00	\$2,796,179.00	
	P03351	30/08/2019					GD Folio: 105 (COMPROMISO NOMINA HON PROFESIONALES 16 - 31 DE AGOST	\$28,872.70	\$0.00	\$2,825,051.70	
	P03352	30/08/2019					Cancelación GD Folio: 105 (COMPROMISO NOMINA HON PROFESIONALES 16 - 31	-\$28,872.70	\$0.00	\$2,796,179.00	
	P03354	30/08/2019					GD Folio: 106 (COMPROMISO NOMINA HON PROFESIONALES 16 - 31 DE AGOST	\$33,492.33	\$0.00	\$2,829,671.33	
	P03402	30/08/2019					GD Folio: 114 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 16 AL 30 I	\$200,155.00	\$0.00	\$3,029,826.33	
5113							REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$386,882.40	\$57,124.70	\$0.00	\$444,007.10
5113-1341							Compensaciones	\$386,882.40	\$57,124.70	\$0.00	\$444,007.10
	C01829	30/08/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR093		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$395,709.34	
	C01830	30/08/2019	GERARDO CESAR OREL		STR094		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$404,536.28	
	C01832	30/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR095		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$413,363.22	
	C01834	30/08/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR096		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$422,190.16	
	C01836	30/08/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAN		STR097		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$431,017.10	
	C01837	30/08/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR098		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$437,512.10	
	C01838	30/08/2019	FRANCO ALBERTO LUJAN		STR099		Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$444,007.10	
5115							OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
5115-1541							Prestaciones contractuales	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03285	15/08/2019		S/N			GD Folio: 102 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2019/FRANC	\$200.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P03386	30/08/2019		RECIBO			GD Folio: 111 (NOMINA DE CONFIANZA DE LA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2019/F	\$300.00	\$0.00	\$3,000.00	
5120							MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,513,399.63	\$219,138.80	\$0.00	\$5,732,538.43
5121							MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$266,408.90	\$70,572.55	\$0.00	\$336,981.45



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$116,341.92	\$53,579.97	\$0.00	\$169,921.89
P03416	01/08/2019		DA53CA4			GD Compra : 957 Factura: DA53CA4, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,844.80	\$0.00	\$120,186.72
P03163	02/08/2019		F-53CA4			GD Compra : 877 Factura: F-53CA4, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$8,224.82	\$0.00	\$128,411.54
C01699	02/08/2019	JOSE ANDRES GARCIA			STR596	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 250, GASTOS POR COMPR	\$1,074.00	\$0.00	\$129,485.54
P03178	02/08/2019		F-03FEEF			GD Compra : 882 Factura: F-03FEEF, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$6,850.00	\$0.00	\$136,335.54
P03415	02/08/2019		F-53CA4			Cancelación GD Compra : 877 Factura: F-53CA4, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS	-\$8,224.82	\$0.00	\$128,110.72
C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 921, Factura: F-407370804 (REPO	\$360.01	\$0.00	\$128,470.73
C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-12854 (REPOSICIO	\$101.01	\$0.00	\$128,571.74
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 933, Factura: F-POSE57566264 (REPOSICION I	\$266.00	\$0.00	\$128,837.74
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 935, Factura: F-57376577 (REPOSICION DE FC	\$258.00	\$0.00	\$129,095.74
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 938, Factura: F-51141261 (REPOSICION DE FC	\$339.90	\$0.00	\$129,435.64
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 940, Factura: F-23755 (REPOSICION DE FONDI	\$322.02	\$0.00	\$129,757.66
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 941, Factura: F-106557 (REPOSICION DE FON	\$68.20	\$0.00	\$129,825.86
P03374	09/08/2019		F-1669			GD Compra : 952 Factura: F-1669, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$27,407.78	\$0.00	\$157,233.64
P03392	09/08/2019		F-1670			GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$5,803.25	\$0.00	\$163,036.89
D00473	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS GIRA DE TRABAJO	\$2,477.00	\$0.00	\$165,513.89
P03389	27/08/2019		STR 651			GD Compra : 955 Factura: STR 651, 1220 RICARDO MAXIMILIANO HERNANDEZ (\$4,408.00	\$0.00	\$169,921.89
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción					\$109,879.61	\$7,420.02	\$0.00	\$117,299.63
P03416	01/08/2019		DA53CA4			GD Compra : 957 Factura: DA53CA4, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$4,380.02	\$0.00	\$114,259.63
P03166	02/08/2019		F-C3995E			GD Compra : 878 Factura: F-C3995E, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,040.00	\$0.00	\$117,299.63
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in					\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
5121-2151	Material impreso e información digital					\$16,720.10	\$8,160.00	\$0.00	\$24,880.10
C01847	29/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			STR 1083	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 276, GASTOS POR COMPR	\$8,160.00	\$0.00	\$24,880.10
5121-2161	Material de limpieza					\$23,014.87	\$1,412.56	\$0.00	\$24,427.43
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 939, Factura: F-8548 (REPOSICION DE FONDO	\$118.00	\$0.00	\$23,132.87
P03392	09/08/2019		F-1670			GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$1,294.56	\$0.00	\$24,427.43
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$24,921.14	\$5,111.10	\$0.00	\$30,032.24
5122-2211	Productos alimenticios para personas					\$24,921.14	\$5,111.10	\$0.00	\$30,032.24
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 929, Factura: F 419970 (REPOSICION DE FONDI	\$120.00	\$0.00	\$25,041.14
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 930, Factura: F419435 (REPOSICION DE FONDI	\$681.00	\$0.00	\$25,722.14
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 931, Factura: F-89057 (REPOSICION DE FONDI	\$111.60	\$0.00	\$25,833.74
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 934, Factura: F-81590 (REPOSICION DE FONDI	\$220.00	\$0.00	\$26,053.74



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 937, Factura: F-414360 (REPOSICION DE FONI	\$479.50	\$0.00	\$26,533.24	
	C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 942, Factura: FE77794 (REPOSICION DE FONC	\$220.00	\$0.00	\$26,753.24	
	C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	CH-1396	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 943, Factura: F-8605231N4 (REPOSICION DE F	\$68.00	\$0.00	\$26,821.24	
	C01720	08/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR964	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 257, GASTOS POR COMPR	\$3,211.00	\$0.00	\$30,032.24	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,786,035.75	\$61,938.35	\$0.00	\$4,847,974.10
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,374,564.70	\$2,999.98	\$0.00	\$3,377,564.68
	P03392	09/08/2019		F-1670	GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$2,999.98	\$0.00	\$3,377,564.68	
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$9,812.28	\$1,009.42	\$0.00	\$10,821.70
	P03374	09/08/2019		F-1669	GD Compra : 952 Factura: F-1669, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$542.88	\$0.00	\$10,355.16	
	P03392	09/08/2019		F-1670	GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$466.54	\$0.00	\$10,821.70	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,401,658.77	\$57,928.95	\$0.00	\$1,459,587.72
	C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: 12853 (REPOSICION	\$60.00	\$0.00	\$1,401,718.77	
	C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 925, Factura: F-16106581 (REPOS	\$207.00	\$0.00	\$1,401,925.77	
	P03374	09/08/2019		F-1669	GD Compra : 952 Factura: F-1669, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$29,592.84	\$0.00	\$1,431,518.61	
	P03392	09/08/2019		F-1670	GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$28,069.11	\$0.00	\$1,459,587.72	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408,855.55	\$65,913.45	\$0.00	\$474,769.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$408,855.55	\$65,913.45	\$0.00	\$474,769.00
	P03119	01/08/2019		F-MB3804	GD Compra : 863 Factura: F-MB3804, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$9,600.00	\$0.00	\$418,455.55	
	P03126	01/08/2019		F-MB3806	GD Compra : 865 Factura: F-MB3806, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$423,455.55	
	P03129	01/08/2019		F-MB3805	GD Compra : 866 Factura: F-MB3805, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$17,600.00	\$0.00	\$441,055.55	
	P03138	01/08/2019		F-MA11751	GD Compra : 869 Factura: F-MA11751, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$2,211.52	\$0.00	\$443,267.07	
	P03141	01/08/2019		F-MA11393	GD Compra : 870 Factura: F-MA11393, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$3,707.39	\$0.00	\$446,974.46	
	P03147	01/08/2019		F-MA10167	GD Compra : 872 Factura: F-MA10167, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$3,590.70	\$0.00	\$450,565.16	
	P03153	01/08/2019		F-MA10996	GD Compra : 874 Factura: F-MA10996, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$9,203.84	\$0.00	\$459,769.00	
	P03373	14/08/2019		MB4133	GD Compra : 951 Factura: MB4133, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$15,000.00	\$0.00	\$474,769.00	
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$27,178.29	\$15,603.35	\$0.00	\$42,781.64
5129-2911					Herramientas menores	\$10,675.68	\$12,713.35	\$0.00	\$23,389.03
	P03160	01/08/2019		F-A1834	GD Compra : 876 Factura: F-A1834, 142 SEVERO TORRES GRIMALDO (ELABOR. I	\$591.60	\$0.00	\$11,267.28	
	C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 919, Factura: F-12408 (REPOSICIC	\$745.00	\$0.00	\$12,012.28	
	C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: 12853 (REPOSICION	\$594.00	\$0.00	\$12,606.28	
	C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 965	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-12854 (REPOSICIC	\$293.99	\$0.00	\$12,900.27	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03374	09/08/2019		F-1669		GD Compra : 952 Factura: F-1669, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$8,236.97	\$0.00	\$21,137.24
	P03392	09/08/2019		F-1670		GD Compra : 956 Factura: F-1670, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$2,251.79	\$0.00	\$23,389.03
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$648.19	\$0.00	\$0.00
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$224.98	\$0.00	\$0.00
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,357.44	\$0.00	\$2,357.44
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,272.00	\$2,890.00	\$0.00
	P03199	06/08/2019		F-71771		GD Compra : 889 Factura: F-71771, 669 TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV (AC	\$2,890.00	\$0.00	\$16,162.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$10,504,338.71	\$560,715.23	\$0.00
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,094,012.08	\$30,082.29	\$0.00
5131-3111						Energía eléctrica	\$975,121.32	\$15,493.00	\$0.00
	P03346	21/08/2019		STR 1023		GD Compra : 950 Factura: STR 1023, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE	\$15,493.00	\$0.00	\$990,614.32
5131-3131						Agua	\$8,741.59	\$1,546.00	\$0.00
	P03135	01/08/2019		STR895		GD Compra : 868 Factura: STR895, 63 Comisión Estatal del Agua (CD SATELITE BIM	\$175.75	\$0.00	\$8,917.34
	C01695	01/08/2019	JOSE ANDRES GARCIA	STR561		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 249, GASTOS POR COMPR	\$1,370.25	\$0.00	\$10,287.59
5131-3141						Telefonía tradicional	\$18,203.00	\$2,159.00	\$0.00
	P03116	01/08/2019		F/907011903		GD Compra : 862 Factura: F/9070119038, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (P	\$1,610.00	\$0.00	\$19,813.00
	P03291	01/08/2019		F/907011903		Cancelación GD Compra : 862 Factura: F/9070119038, 20 Teléfonos de México, S.A.B	-\$1,610.00	\$0.00	\$18,203.00
	P03292	01/08/2019		f-1105190701		GD Compra : 916 Factura: f-110519070119038, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.	\$2,159.00	\$0.00	\$20,362.00
5131-3151						Telefonía celular	\$13,574.00	\$1,883.00	\$0.00
	P03309	21/08/2019		FC-50114353		GD Compra : 944 Factura: FC-50114353, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVIC	\$1,883.00	\$0.00	\$15,457.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$73,622.04	\$8,442.00	\$0.00
	P03298	19/08/2019		STR 642		GD Compra : 918 Factura: STR 642, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (S	\$6,960.00	\$0.00	\$80,582.04
	P03383	23/08/2019		STR 16		GD Compra : 954 Factura: STR 16, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C	\$1,482.00	\$0.00	\$82,064.04
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$4,750.13	\$559.29	\$0.00
	C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	CH-1396		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 932, Factura: F-DX0FA13881 (REPOSICION DE	\$258.65	\$0.00	\$5,008.78
	C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	CH-1396		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 936, Factura: F-1E1A4092CF27 (REPOSICION I	\$300.64	\$0.00	\$5,309.42
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$615,448.68	\$49,245.28	\$0.00
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$566,940.68	\$49,245.28	\$0.00
	P03156	01/08/2019		F-0098		GD Compra : 875 Factura: F-0098, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (RI	\$49,245.28	\$0.00	\$616,185.96



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$4,762,186.97	\$214,878.49	\$0.00	\$4,977,065.46
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$497,876.59	\$25,167.51	\$0.00	\$523,044.10
	P03216	15/08/2019		STR083		GD Compra : 893 Factura: STR083, 1203 MA. LOURDES VAZQUEZ MIRANDA (PAG	\$7,410.00	\$0.00	\$505,286.59	
	P03219	15/08/2019		STR080		GD Compra : 894 Factura: STR080, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,924.51	\$0.00	\$512,211.10	
	P03222	15/08/2019		STR079		GD Compra : 895 Factura: STR079, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE HOM	\$5,277.50	\$0.00	\$517,488.60	
	P03225	15/08/2019		STR081		GD Compra : 896 Factura: STR081, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$523,044.10	
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$3,263,538.79	\$99,154.11	\$0.00	\$3,362,692.90
	P03228	15/08/2019		STR57		GD Compra : 897 Factura: STR57, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTE	\$6,810.00	\$0.00	\$3,270,348.79	
	P03231	15/08/2019		STR078		GD Compra : 898 Factura: STR078, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$3,274,762.27	
	P03234	15/08/2019		STR082		GD Compra : 899 Factura: STR082, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$3,281,569.77	
	P03237	15/08/2019		STR1013		GD Compra : 900 Factura: STR1013, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE F	\$11,895.00	\$0.00	\$3,293,464.77	
	P03243	15/08/2019		STR1011		GD Compra : 902 Factura: STR1011, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HC	\$6,924.51	\$0.00	\$3,300,389.28	
	P03246	15/08/2019		STR1017		GD Compra : 903 Factura: STR1017, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGC	\$4,200.00	\$0.00	\$3,304,589.28	
	P03252	15/08/2019		STR1010		GD Compra : 905 Factura: STR1010, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONO	\$8,715.00	\$0.00	\$3,313,304.28	
	P03258	15/08/2019		STR277		GD Compra : 907 Factura: STR277, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$3,320,234.28	
	P03264	15/08/2019		STR1015		GD Compra : 909 Factura: STR1015, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAG	\$9,960.00	\$0.00	\$3,330,194.28	
	P03267	15/08/2019		STR1014		GD Compra : 910 Factura: STR1014, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LAR/	\$8,207.58	\$0.00	\$3,338,401.86	
	P03270	15/08/2019		STR1012		GD Compra : 911 Factura: STR1012, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PA	\$8,207.58	\$0.00	\$3,346,609.44	
	P03276	15/08/2019		STR1016		GD Compra : 913 Factura: STR1016, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (\$6,960.00	\$0.00	\$3,353,569.44	
	P03279	15/08/2019		STR278		GD Compra : 914 Factura: STR278, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$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	\$97,920.00	\$35,500.00	\$0.00	\$133,420.00
	P03144	01/08/2019		F-2803		GD Compra : 871 Factura: F-2803, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$111,920.00	
	P03203	08/08/2019		F-2825		GD Compra : 890 Factura: F-2825, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$125,920.00	
	P03295	13/08/2019		STR 635		GD Compra : 917 Factura: STR 635, 1076 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS	\$7,500.00	\$0.00	\$133,420.00	
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$471,031.17	\$26,177.12	\$0.00	\$497,208.29
	P03172	02/08/2019		F-49		GD Compra : 880 Factura: F-49, 963 ISRAEL FAZ CASTILLO (DIGITALIZACION DE I	\$4,677.12	\$0.00	\$475,708.29	
	P03240	15/08/2019		STR015		GD Compra : 901 Factura: STR015, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$484,308.29	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03255	15/08/2019		STR279		GD Compra : 906 Factura: STR279, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P)	\$6,930.00	\$0.00	\$491,238.29	
	P03261	15/08/2019		STR276		GD Compra : 908 Factura: STR276, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$497,208.29	
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$98,606.13	\$18,762.58	\$0.00	\$117,368.71
	P03132	01/08/2019		F-1155789		GD Compra : 867 Factura: F-1155789, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$99,005.14	
	P03150	01/08/2019		F-3258		GD Compra : 873 Factura: F-3258, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTE	\$15,909.52	\$0.00	\$114,914.66	
	P03169	02/08/2019		F-1159990		GD Compra : 879 Factura: F-1159990, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$459.00	\$0.00	\$115,373.66	
	P03318	21/08/2019		F-1119553		GD Compra : 945 Factura: F-1119553, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$115,772.67	
	P03323	21/08/2019		F-1128109		GD Compra : 946 Factura: F-1128109, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$116,171.68	
	P03329	21/08/2019		F-1137957		GD Compra : 947 Factura: F-1137957, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$116,570.69	
	P03336	21/08/2019		F-1146127		GD Compra : 948 Factura: F-1146127, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$116,969.70	
	P03339	21/08/2019		F-1146127		Cancelación GD Compra : 948 Factura: F-1146127, 200 SISTEMAS DIGITALES DE S	-\$399.01	\$0.00	\$116,570.69	
	P03343	21/08/2019		f-1146127		GD Compra : 949 Factura: f-1146127, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$399.01	\$0.00	\$116,969.70	
	P03379	21/08/2019		F-1109526		GD Compra : 953 Factura: F-1109526, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$117,368.71	
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$315,361.16	\$10,117.17	\$0.00	\$325,478.33
	P03273	15/08/2019		STR58		GD Compra : 912 Factura: STR58, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$10,117.17	\$0.00	\$325,478.33	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$807,142.90	\$1,144.92	\$0.00	\$808,287.82
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$11,156.89	\$1,144.92	\$0.00	\$12,301.81
	D00474	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$487.20	\$0.00	\$11,644.09	
	D00482	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$55.68	\$0.00	\$11,699.77	
	D00483	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$10.44	\$0.00	\$11,710.21	
	D00507	06/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$5.80	\$0.00	\$11,716.01	
	D00508	07/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$5.80	\$0.00	\$11,721.81	
	D00485	08/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$20.88	\$0.00	\$11,742.69	
	D00486	09/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$3.48	\$0.00	\$11,746.17	
	D00488	12/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$10.44	\$0.00	\$11,756.61	
	D00476	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$11.60	\$0.00	\$11,768.21	
	D00489	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$6.96	\$0.00	\$11,775.17	
	D00477	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$53.36	\$0.00	\$11,828.53	
	D00503	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$3.48	\$0.00	\$11,832.01	
	D00475	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$5.80	\$0.00	\$11,837.81	
	D00504	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$10.44	\$0.00	\$11,848.25	
	D00511	23/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$5.80	\$0.00	\$11,854.05	
	D00512	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO	\$5.80	\$0.00	\$11,859.85	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00513	29/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$5.80	\$0.00	\$11,865.65
	D00505	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$368.88	\$0.00	\$12,234.53
	D00514	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$61.48	\$0.00	\$12,296.01
	D00516	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$5.80	\$0.00	\$12,301.81
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$93,705.03
5134-3481						Comisiones por ventas	\$702,280.98	\$0.00	\$702,280.98
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$2,104,963.30	\$85,608.65	\$2,190,571.95
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800,427.37	\$70,603.99	\$1,871,031.36
	P03210	01/08/2019		STR 940-960		GD Compra : 891 Factura: STR 940-960, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	\$32,157.64	\$0.00	\$1,832,585.01
	P03213	07/08/2019		STR969-989		GD Compra : 892 Factura: STR969-989, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (\$32,157.64	\$0.00	\$1,864,742.65
	P03249	15/08/2019		STR1009		GD Compra : 904 Factura: STR1009, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE F	\$6,288.71	\$0.00	\$1,871,031.36
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$26,865.60	\$0.00	\$26,865.60
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$179,622.54	\$3,538.00	\$183,160.54
	C01718	07/08/2019	JOSE ANDRES GARCIA	STR623		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 256, GASTOS POR COMPR	\$900.00	\$0.00	\$180,522.54
	P03301	12/08/2019		STR624		GD Compra : 927 Factura: STR624, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$1,319.00	\$0.00	\$181,841.54
	P03288	19/08/2019		641		GD Compra : 915 Factura: 641, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V. (\$1,319.00	\$0.00	\$183,160.54
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$87,771.79	\$11,466.66	\$99,238.45
	P03123	01/08/2019		F-DD01E2FB,		GD Compra : 864 Factura: F-DD01E2FBA, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTIN	\$5,733.33	\$0.00	\$93,505.12
	P03175	02/08/2019		F-DDA1		GD Compra : 881 Factura: F-DDA1, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (SE	\$5,733.33	\$0.00	\$99,238.45
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$21,998.80	\$0.00	\$21,998.80
5136-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$13,838.80
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$712,827.76	\$97,328.10	\$810,155.86
5137-3711						Pasajes aéreos	\$63,956.23	\$0.00	\$63,956.23
5137-3751						Viáticos en el país	\$648,871.53	\$97,328.10	\$746,199.63
	D00460	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION DE LOS DIAS	\$8,754.00	\$0.00	\$657,625.53
	D00461	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO LOS DIAS 16 AL	\$8,707.00	\$0.00	\$666,332.53



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2019

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00462	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION LOS DIAS 16,1	\$5,059.32	\$0.00	\$671,391.85
D00463	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION DEL DIA 16 DE	\$1,200.00	\$0.00	\$672,591.85
D00464	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION DEL 08 AL 12	\$11,465.00	\$0.00	\$684,056.85
D00518	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO DEL DIA 21 DE MARZ	\$888.88	\$0.00	\$684,945.73
D00465	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ	\$395.00	\$0.00	\$685,340.73
D00466	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ	\$76.00	\$0.00	\$685,416.73
D00467	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$230.00	\$0.00	\$685,646.73
D00468	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,613.00	\$0.00	\$694,259.73
D00469	06/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE SANTOS Z	\$104.88	\$0.00	\$694,364.61
D00470	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$9,221.00	\$0.00	\$703,585.61
D00481	12/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$9,315.31	\$0.00	\$712,900.92
D00471	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$1,693.00	\$0.00	\$714,593.92
D00480	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROSA MARIA MA	\$400.00	\$0.00	\$714,993.92
D00495	13/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$9,110.00	\$0.00	\$724,103.92
D00484	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO MARIA GUADALL	\$267.01	\$0.00	\$724,370.93
D00487	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO POR COMIASION	\$515.00	\$0.00	\$724,885.93
D00490	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,044.53	\$0.00	\$725,930.46
D00491	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$8,910.00	\$0.00	\$734,840.46
D00492	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$234.00	\$0.00	\$735,074.46
D00494	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$316.01	\$0.00	\$735,390.47
D00496	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$3,606.00	\$0.00	\$738,996.47
C01785	23/08/2019	JANETH SOCORRO LOPI			STR 24	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 272, VIATICOS POR COMISI	\$998.51	\$0.00	\$739,994.98
D00499	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$887.49	\$0.00	\$740,882.47
D00500	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$1,456.75	\$0.00	\$742,339.22
D00501	29/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$1,126.00	\$0.00	\$743,465.22
D00502	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,518.08	\$0.00	\$744,983.30
D00506	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$1,216.33	\$0.00	\$746,199.63
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	\$229,745.10	\$82,427.50	\$312,172.60
5139-3921						Impuestos y derechos	\$226,824.51	\$81,233.00	\$308,057.51



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019
 04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03181	01/08/2019			F-566328		GD Compra : 883 Factura: F-566328, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE AC	\$9,151.00	\$0.00	\$235,975.51	
P03184	01/08/2019			F-566359		GD Compra : 884 Factura: F-566359, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO ACTAS	\$33,390.00	\$0.00	\$269,365.51	
P03187	01/08/2019			F-566357		GD Compra : 885 Factura: F-566357, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO ACTAS	\$11,001.00	\$0.00	\$280,366.51	
P03190	01/08/2019			F-566358		GD Compra : 886 Factura: F-566358, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO ACTAS	\$12,690.00	\$0.00	\$293,056.51	
P03193	01/08/2019			F-566327		GD Compra : 887 Factura: F-566327, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO ACTUA	\$3,046.00	\$0.00	\$296,102.51	
P03196	01/08/2019			F-566326		GD Compra : 888 Factura: F-566326, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO ACTUA	\$3,506.00	\$0.00	\$299,608.51	
D00472	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POLIZA C01322 12-	\$8,449.00	\$0.00	\$308,057.51	
5139-3991						Otros servicios generales	\$2,920.59	\$1,194.50	\$0.00	\$4,115.09
C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 965		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 920, Factura: STR (REPOSICION	\$30.00	\$0.00	\$2,950.59	
C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 965		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 924, Factura: STR IBAGO109251 (\$229.00	\$0.00	\$3,179.59	
C01789	07/08/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 965		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 926, Factura: F-011800 (REPOSIC	\$155.00	\$0.00	\$3,334.59	
C01791	07/08/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		CH-1396		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 928, Factura: CH-1396 (REPOSICION DE FONC	\$780.50	\$0.00	\$4,115.09	
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$459,798.95	\$67,528.79	\$0.00	\$527,327.74
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$459,798.95	\$67,528.79	\$0.00	\$527,327.74
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$459,798.95	\$67,528.79	\$0.00	\$527,327.74
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$116,764.49	\$18,312.82	\$0.00	\$135,077.31
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$116,764.49	\$18,312.82	\$0.00	\$135,077.31
D00520	31/08/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO 2019 (DEPRECIACION ACI	\$18,312.82	\$0.00	\$135,077.31	
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educacional y Re	\$2,418.10	\$441.37	\$0.00	\$2,859.47
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$2,418.10	\$441.37	\$0.00	\$2,859.47
D00520	31/08/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO 2019 (DEPRECIACION ACI	\$441.37	\$0.00	\$2,859.47	
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$336,104.42	\$48,014.92	\$0.00	\$384,119.34
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$336,104.42	\$48,014.92	\$0.00	\$384,119.34
D00520	31/08/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO 2019 (DEPRECIACION ACI	\$48,014.92	\$0.00	\$384,119.34	
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$4,511.94	\$759.68	\$0.00	\$5,271.62
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$4,511.94	\$759.68	\$0.00	\$5,271.62
D00520	31/08/2019					DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE AGOSTO 2019 (DEPRECIACION ACI	\$759.68	\$0.00	\$5,271.62	
Total :							80,405,758.09	1,620,437.02	4,954,746.60	86,980,421.71