



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
02:32 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	\$23,401,714.15	\$0.00	\$11,630,794.33	\$35,032,508.48
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,842,508.55	\$0.00	\$1,614,103.96	\$8,456,612.51
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$6,842,508.55	\$0.00	\$1,614,103.96	\$8,456,612.51
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$6,842,508.55	\$0.00	\$1,614,103.96	\$8,456,612.51
4173-01						Recursos Propios	\$6,842,508.55	\$0.00	\$1,614,103.96	\$8,456,612.51
4173-01-0008						Diversos	\$136,174.82	\$0.00	\$30,068.99	\$166,243.81
	I00357	02/03/2020				INGRESO NO IDENTIFICADO COL. PRIMERA DE MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFI		\$0.00	\$3,000.00	\$139,174.82
	I00376	10/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$143,674.82
	I00376	10/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$148,174.82
	I00376	10/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$152,674.82
	I00376	10/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$157,174.82
	I00376	10/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$161,674.82
	I00383	19/03/2020				INGRESO NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE (INGRESO NO IDENTIFICAD		\$0.00	\$68.99	\$161,743.81
	I00377	31/03/2020				COMPRA DE BASES DE LICITACION (INGRESOS POR COMPRA DE BASES DE L		\$0.00	\$4,500.00	\$166,243.81
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$43,910.00	\$0.00	\$0.00	\$43,910.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$413,432.51	\$0.00	\$216,322.81	\$629,755.32
	P00959	02/03/2020				ID: 61 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.37	\$441,240.88
	P00960	03/03/2020				ID: 62 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$32,182.65	\$473,423.53
	P00961	06/03/2020				ID: 63 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.43	\$501,231.96
	P00962	09/03/2020				ID: 64 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.33	\$529,040.29
	P00963	09/03/2020				ID: 65 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.36	\$556,848.65
	P00966	11/03/2020				ID: 66 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$17,289.62	\$574,138.27
	P00967	17/03/2020				ID: 67 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.46	\$601,946.73
	P00968	27/03/2020				ID: 68 VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI MARZO (VENTA DE TERREI		\$0.00	\$27,808.59	\$629,755.32
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$6,248,991.22	\$0.00	\$1,367,712.16	\$7,616,703.38
	P00935	12/03/2020				ID: 53 AVANCE DE OBRA ETAPA 9 SOLIMEX CIUDAD SATELITE (AVANCE DE OE		\$0.00	\$49,542.76	\$6,298,533.98
	P00952	12/03/2020				ID: 54 AVANCE DE OBRA ETAPA 11 CIUDAD SATELITE SOLIMEX LINEA III (AVAN		\$0.00	\$278,134.30	\$6,576,668.28
	P00953	12/03/2020				ID: 55 AVANCE DE OBRA ETAPA 10 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVAN		\$0.00	\$440,637.14	\$7,017,305.42
	P00954	12/03/2020				ID: 56 AVANCE DE OBRA ETAPA 8 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVANC		\$0.00	\$160,458.43	\$7,177,763.85



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00956	26/03/2020				ID: 58 AVANCE DE OBRA ETAPA 8 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVANC		\$0.00	\$131,156.28	\$7,308,920.13	
P00957	26/03/2020				ID: 59 AVANCE DE OBRA ETAPA 10 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVAN		\$0.00	\$184,402.90	\$7,493,323.03	
P00958	26/03/2020				ID: 60 AVANCE DE OBRA ETAPA 11 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVAN		\$0.00	\$85,963.32	\$7,579,286.35	
P00955	31/03/2020				ID: 57 AVANCE DE OBRA ETAPA 9 SOLIMEX CIUDAD SATELITE LINEA III (AVANC		\$0.00	\$37,417.03	\$7,616,703.38	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC		\$16,553,043.59	\$0.00	\$10,014,217.74	\$26,567,261.33
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE		\$16,553,043.59	\$0.00	\$10,014,217.74	\$26,567,261.33
4221					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL		\$16,553,043.59	\$0.00	\$10,014,217.74	\$26,567,261.33
4221-01					Gasto Corriente Capitulo 1000		\$972,395.56	\$0.00	\$455,862.76	\$1,428,258.32
4221-01-0001					Honorarios Asimilables a Salarios		\$874,998.76	\$0.00	\$419,136.00	\$1,294,134.76
P01096	13/03/2020				ID: 73 HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINCENA DE MARZO 2020 (HONORARIC		\$0.00	\$209,568.00	\$1,084,566.76	
P01097	13/03/2020				ID: 74 HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINCENA DE MARZO 2020 (HONORARIC		\$0.00	\$209,568.00	\$1,294,134.76	
P01099	26/03/2020				ID: 75 HONORARIOS ASIMILABLES 2A QUINCENA DE MARZO 2020 (HONORARIC		\$0.00	\$209,568.00	\$1,503,702.76	
P01098	31/03/2020				ID: 74 HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINCENA DE MARZO 2020 (Cancelación I		\$0.00	-\$209,568.00	\$1,294,134.76	
4221-01-0016					Sueldo Base al Personal Permanente		\$60,670.04	\$0.00	\$0.00	\$60,670.04
4221-01-0017					Honorarios Profesionales		\$36,726.76	\$0.00	\$36,726.76	\$73,453.52
P01100	26/03/2020				ID: 76 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		\$0.00	\$36,726.76	\$73,453.52	
4221-02					Gasto Corriente Capitulo 4000		\$309,611.12	\$0.00	\$619,222.16	\$928,833.28
4221-02-0001					Gastos de Operación Materiales y Suministros		\$36,750.00	\$0.00	\$73,500.00	\$110,250.00
P01095	05/03/2020				ID: 72 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO M/		\$0.00	\$36,750.00	\$73,500.00	
P01101	30/03/2020				ID: 77 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020		\$0.00	\$36,750.00	\$110,250.00	
4221-02-0002					Gastos de Operación Servicios Generales		\$272,861.12	\$0.00	\$545,722.16	\$818,583.28
P01095	05/03/2020				ID: 72 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20		\$0.00	\$272,861.08	\$545,722.20	
P01101	30/03/2020				ID: 77 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A MARZO 2020 (GASTOS		\$0.00	\$272,861.08	\$818,583.28	
4221-05					Recursos Federales		\$2,681,509.68	\$0.00	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-05-0001					Recursos Aportaciones Federales		\$2,681,509.68	\$0.00	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-07					Recursos Estatales		\$12,589,527.23	\$0.00	\$8,939,132.82	\$21,528,660.05
4221-07-0001					Recursos Aportaciones Estatales		\$12,589,527.23	\$0.00	\$8,939,132.82	\$21,528,660.05
P01056	30/03/2020				ID: 69 RECURSO ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 2020, ADC		\$0.00	\$3,678,243.10	\$16,267,770.33	
P01057	30/03/2020				ID: 70 RECURSO ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 2020, ADC		\$0.00	\$2,925,321.72	\$19,193,092.05	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01058	30/03/2020					ID: 71 RECURSO ESTATAL PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA 2020, ADC	\$0.00	\$2,335,568.00	\$21,528,660.05	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,162.01	\$0.00	\$2,472.63	\$8,634.64
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$6,159.71	\$0.00	\$2,472.63	\$8,632.34
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6,159.71	\$0.00	\$2,472.63	\$8,632.34
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$6,159.71	\$0.00	\$2,472.63	\$8,632.34
I00352	01/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.72	\$6,160.43	
I00359	01/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$31.40	\$6,191.83	
I00275	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$3.90	\$6,195.73	
I00276	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$46.38	\$6,242.11	
I00277	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.15	\$6,242.26	
I00278	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.99	\$6,243.25	
I00279	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.93	\$6,245.18	
I00280	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.14	\$6,246.32	
I00281	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.30	\$6,247.62	
I00282	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.47	\$6,249.09	
I00283	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.15	\$6,249.24	
I00284	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.78	\$6,251.02	
I00285	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.57	\$6,252.59	
I00286	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.40	\$6,252.99	
I00287	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$3.28	\$6,256.27	
I00288	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.29	\$6,258.56	
I00290	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.14	\$6,259.70	
I00291	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.61	\$6,260.31	
I00292	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$30.86	\$6,291.17	
I00293	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.02	\$6,291.19	
I00294	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.15	\$6,291.34	
I00295	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.08	\$6,291.42	
I00296	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.17	\$6,291.59	
I00297	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.09	\$6,291.68	
I00298	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.02	\$6,291.70	
I00299	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.02	\$6,291.72	
I00300	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.06	\$6,291.78	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00301	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.04	\$6,291.82
I00302	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$6,291.83
I00303	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$6,291.84
I00304	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.11	\$6,291.95
I00305	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.11	\$6,292.06
I00306	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.12	\$6,293.18
I00307	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.06	\$6,293.24
I00308	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$5.87	\$6,299.11
I00309	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$6,299.12
I00310	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.63	\$6,299.75
I00311	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.56	\$6,300.31
I00312	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.20	\$6,301.51
I00313	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$6.09	\$6,307.60
I00314	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.55	\$6,310.15
I00315	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$3.29	\$6,313.44
I00316	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$3.18	\$6,316.62
I00317	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$22.35	\$6,338.97
I00318	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$4.91	\$6,343.88
I00319	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.33	\$6,344.21
I00320	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$4.36	\$6,348.57
I00321	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.32	\$6,348.89
I00322	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.12	\$6,349.01
I00323	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$20.12	\$6,369.13
I00324	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.02	\$6,371.15
I00325	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$21.16	\$6,392.31
I00326	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$7.44	\$6,399.75
I00327	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.97	\$6,401.72
I00328	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.36	\$6,404.08
I00329	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$46.98	\$6,451.06
I00330	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.45	\$6,453.51
I00331	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$43.98	\$6,497.49
I00332	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.75	\$6,498.24
I00333	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$0.21	\$6,498.45
I00334	02/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1.15	\$6,499.60



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00358	31/03/2020					RENDIMIENTOS MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$33.52	\$6,533.12
I00360	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$138.40	\$6,671.52
I00361	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$23.86	\$6,695.38
I00362	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$26.38	\$6,721.76
I00363	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$147.49	\$6,869.25
I00364	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$25.69	\$6,894.94
I00365	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$9.65	\$6,904.59
I00366	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.99	\$6,908.58
I00367	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.48	\$6,911.06
I00368	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$72.14	\$6,983.20
I00369	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$1,294.72	\$8,277.92
I00370	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$22.10	\$8,300.02
I00371	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$110.01	\$8,410.03
I00372	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$3.62	\$8,413.65
I00373	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2.70	\$8,416.35
I00374	31/03/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$144.38	\$8,560.73
I00375	31/03/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D	\$0.00	\$71.61	\$8,632.34
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$2.30
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$2.30
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RECLASIFI	\$2.30	\$0.00	\$2.30
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,009,397.00	\$2,045,681.50	\$5,055,078.50
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,867,342.52	\$1,974,654.26	\$4,841,996.78
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,914,938.01	\$985,925.30	\$2,900,863.31
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$1,807,183.61	\$934,945.60	\$2,742,129.21
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$1,616,837.94	\$831,234.18	\$2,448,072.12
P00684	05/03/2020		SN			GD Folio: 66 (PAGO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PROYECTOS	\$31,192.82	\$0.00	\$1,648,030.76
P00936	05/03/2020		S/N			GD Folio: 100 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. ADMTIVO PERIODO DEL 02 AI	\$1,751.84	\$0.00	\$1,649,782.60
P00686	12/03/2020		SN			GD Folio: 67 (NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDII	\$114,972.19	\$0.00	\$1,764,754.79
P00938	12/03/2020		S/N			GD Folio: 101 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. ADMTIVO PERIODO DEL 09 A	\$1,751.84	\$0.00	\$1,766,506.63
P00946	12/03/2020		S/N			GD Folio: 104 (NOMINA SEMANAL DIR. PROYECTOS DEL 09 AL 15 DE MARZO. GI	\$31,192.82	\$0.00	\$1,797,699.45



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00838	13/03/2020		S/N			GD Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$5,555.50	\$0.00	\$1,803,254.95
P00840	13/03/2020		S/N			GD Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,807.50	\$0.00	\$1,810,062.45
P00842	13/03/2020		S/N			GD Folio: 80 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$10,280.00	\$0.00	\$1,820,342.45
P00844	13/03/2020		S/N			GD Folio: 81 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,807.50	\$0.00	\$1,827,149.95
P00846	13/03/2020		S/N			GD Folio: 82 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$8,600.00	\$0.00	\$1,835,749.95
P00848	13/03/2020		S/N			GD Folio: 83 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$4,413.48	\$0.00	\$1,840,163.43
P00850	13/03/2020		S/N			GD Folio: 84 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$4,200.00	\$0.00	\$1,844,363.43
P00852	13/03/2020		S/N			GD Folio: 85 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$8,715.00	\$0.00	\$1,853,078.43
P00854	13/03/2020		S/N			GD Folio: 86 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$5,277.50	\$0.00	\$1,858,355.93
P00856	13/03/2020		S/N			GD Folio: 87 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,930.00	\$0.00	\$1,865,285.93
P00858	13/03/2020		S/N			GD Folio: 88 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,810.00	\$0.00	\$1,872,095.93
P00860	13/03/2020		S/N			GD Folio: 89 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$9,960.00	\$0.00	\$1,882,055.93
P00864	13/03/2020		S/N			GD Folio: 91 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$7,410.00	\$0.00	\$1,889,465.93
P00866	13/03/2020		S/N			GD Folio: 92 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,807.50	\$0.00	\$1,896,273.43
P00868	13/03/2020		S/N			GD Folio: 93 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$11,895.00	\$0.00	\$1,908,168.43
P00870	13/03/2020		S/N			GD Folio: 94 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,930.00	\$0.00	\$1,915,098.43
P00878	13/03/2020		S/N			GD Folio: 98 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPONDIENTE DE	\$6,288.71	\$0.00	\$1,921,387.14
P00882	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,807.50	\$0.00	\$1,914,579.64
P00884	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$10,280.00	\$0.00	\$1,904,299.64
P00886	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,807.50	\$0.00	\$1,897,492.14
P00888	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 82 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$8,600.00	\$0.00	\$1,888,892.14
P00890	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 83 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$4,413.48	\$0.00	\$1,884,478.66
P00892	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 84 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$4,200.00	\$0.00	\$1,880,278.66
P00894	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 86 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$5,277.50	\$0.00	\$1,875,001.16
P00896	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 87 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,930.00	\$0.00	\$1,868,071.16
P00898	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 88 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,810.00	\$0.00	\$1,861,261.16
P00900	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 89 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$9,960.00	\$0.00	\$1,851,301.16
P00902	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 91 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$7,410.00	\$0.00	\$1,843,891.16
P00904	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 92 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,807.50	\$0.00	\$1,837,083.66
P00906	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 93 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$11,895.00	\$0.00	\$1,825,188.66
P00908	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 94 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,930.00	\$0.00	\$1,818,258.66
P00911	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 98 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$6,288.71	\$0.00	\$1,811,969.95
P00917	13/03/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES CORRESPO	-\$5,555.50	\$0.00	\$1,806,414.45
P00964	13/03/2020		S/N			GD Folio: 107 (NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$192,834.00	\$0.00	\$1,999,248.45



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00969	17/03/2020		S/N			GD Folio: 108 (NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$8,654.00	\$0.00	\$2,007,902.45	
P00971	17/03/2020		S/N			GD Folio: 109 (NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$8,080.00	\$0.00	\$2,015,982.45	
P00940	19/03/2020		S/N			GD Folio: 102 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. ADMTIVO PERIODO DEL 16 A	\$1,751.84	\$0.00	\$2,017,734.29	
P00948	19/03/2020		S/N			GD Folio: 105 (NOMINA SEMANAL DIR. PROYECTOS DEL 16 AL 22 DE MARZO. (\$31,192.82	\$0.00	\$2,048,927.11	
P01116	26/03/2020		S/N			GD Folio: 121 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. ADMTIVO DEL 23 AL 29 DE M	\$1,751.84	\$0.00	\$2,050,678.95	
P01118	26/03/2020		S/N			GD Folio: 122 (NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 DIR. DE PROYEI	\$31,192.82	\$0.00	\$2,081,871.77	
P00944	27/03/2020		S/N			GD Folio: 103 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. ADMTIVO PERIODO DEL 30 D	\$1,751.84	\$0.00	\$2,083,623.61	
P00950	27/03/2020		S/N			GD Folio: 106 (NOMINA SEMANAL DIR. PROYECTOS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE	\$31,192.82	\$0.00	\$2,114,816.43	
P00915	30/03/2020		S/N			GD Folio: 99 (NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO HONORARIOS ASIMILABLES. (\$123,687.69	\$0.00	\$2,238,504.12	
P01020	30/03/2020		S/N			GD Folio: 110 (NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$192,834.00	\$0.00	\$2,431,338.12	
P01024	30/03/2020		S/N			GD Folio: 111 (NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$8,080.00	\$0.00	\$2,439,418.12	
P01026	30/03/2020		S/N			GD Folio: 112 (NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO ASIMILABLES OFICIALIA MAY	\$8,654.00	\$0.00	\$2,448,072.12	
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$190,345.67	\$103,711.42	\$0.00	\$294,057.09
P00703	12/03/2020		SN			GD Folio: 68 (NOMINA QUINCENAL HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC	\$33,492.33	\$0.00	\$223,838.00	
P01030	30/03/2020		S/N			GD Folio: 114 (NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO SERVICIO PROFESIO	\$20,311.60	\$0.00	\$244,149.60	
P01032	30/03/2020		S/N			GD Folio: 115 (NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO SERVICIO PROFESIO	\$16,415.16	\$0.00	\$260,564.76	
P01036	30/03/2020		S/N			GD Folio: 116 (NOMINA QUINCENAL HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIO	\$33,492.33	\$0.00	\$294,057.09	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,754.40	\$50,979.70	\$0.00	\$158,734.10
5113-1341						Compensaciones	\$107,754.40	\$50,979.70	\$0.00	\$158,734.10
C00668	30/03/2020	JOSE SANTOS ZAPATA F				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$8,896.94	\$0.00	\$116,651.34	
C00669	30/03/2020	JOSE ISIDRO BARCENAS				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$8,896.94	\$0.00	\$125,548.28	
C00670	30/03/2020	JAIME MACIAS OVIEDO				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$8,896.94	\$0.00	\$134,445.22	
C00671	30/03/2020	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$8,896.94	\$0.00	\$143,342.16	
C00672	30/03/2020	GERARDO CESAR OREL				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$8,896.94	\$0.00	\$152,239.10	
C00673	30/03/2020	ADRIANA ALONSO ALVA				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES M.	\$6,495.00	\$0.00	\$158,734.10	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$238,003.31	\$397,813.44	\$0.00	\$635,816.75
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(\$122,755.69	\$68,231.41	\$0.00	\$190,987.10
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,591.19	\$32,863.02	\$0.00	\$72,454.21
P00743	18/03/2020		F-D9A68A2A			GD Compra : 127 Factura: F-D9A68A2A, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (\$13,817.60	\$0.00	\$53,408.79	
P00986	24/03/2020		F-9B0EB3B			GD Compra : 160 Factura: F-9B0EB3B, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$4,189.69	\$0.00	\$57,598.48	
P01017	27/03/2020		F-A2EC7DD6			GD Compra : 170 Factura: F-A2EC7DD6, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$6,341.74	\$0.00	\$63,940.22	
P01071	27/03/2020		F-1887			GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$301.60	\$0.00	\$64,241.82	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01072	27/03/2020			F-1887		Cancelación GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$301.60	\$0.00	\$63,940.22	
P01073	27/03/2020			F-1887		GD Compra : 179 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$301.60	\$0.00	\$64,241.82	
P01086	27/03/2020			F-12386AFA		GD Compra : 183 Factura: F-12386AFA, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$1,727.90	\$0.00	\$65,969.72	
P01106	27/03/2020			F-C4A99390C		GD Compra : 188 Factura: F-C4A99390CF, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MEND	\$5,873.59	\$0.00	\$71,843.31	
D00140	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 154	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 194, Factura: F-030042 (GP REEMBOL	\$535.00	\$0.00	\$72,378.31	
D00140	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 154	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 196, Factura: F-276192989 (GP REEMB	\$75.90	\$0.00	\$72,454.21	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$63,209.36	\$12,763.95	\$0.00	\$75,973.31
P00980	24/03/2020			F-C7236ED		GD Compra : 158 Factura: F-C7236ED , 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (I	\$4,329.96	\$0.00	\$67,539.32	
P00983	24/03/2020			F-DC4455D3:		GD Compra : 159 Factura: F-DC4455D32, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$1,774.80	\$0.00	\$69,314.12	
P01086	27/03/2020			F-12386AFA		GD Compra : 183 Factura: F-12386AFA, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$429.99	\$0.00	\$69,744.11	
P01111	27/03/2020			F-7A1CFE36		GD Compra : 189 Factura: F-7A1CFE36 , 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$6,229.20	\$0.00	\$75,973.31	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$3,607.20	\$3,662.40	\$0.00	\$7,269.60
P00977	24/03/2020			F-39CB2AA4:		GD Compra : 157 Factura: F-39CB2AA45 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDC	\$2,163.40	\$0.00	\$5,770.60	
D00144	25/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 196	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 201, Factura: F-D696B3791 (GP GASTS	\$1,499.00	\$0.00	\$7,269.60	
5121-2161						Material de limpieza	\$16,347.94	\$18,942.04	\$0.00	\$35,289.98
P00746	18/03/2020			F-919AD7C3C		GD Compra : 128 Factura: F-919AD7C3C , 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTIN	\$3,978.92	\$0.00	\$20,326.86	
P00998	27/03/2020			F-F2BA250		GD Compra : 164 Factura: F-F2BA250, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$6,840.57	\$0.00	\$27,167.43	
P01005	27/03/2020			F-3F0A395F2		GD Compra : 166 Factura: F-3F0A395F2, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$5,782.02	\$0.00	\$32,949.45	
P01071	27/03/2020			F-1887		GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$2,289.84	\$0.00	\$35,239.29	
P01072	27/03/2020			F-1887		Cancelación GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$2,289.84	\$0.00	\$32,949.45	
P01073	27/03/2020			F-1887		GD Compra : 179 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$2,289.84	\$0.00	\$35,239.29	
D00145	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 197	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 204, Factura: F-FS 283659 Y F 3660 (GI	\$50.69	\$0.00	\$35,289.98	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,434.00	\$1,017.81	\$0.00	\$3,451.81
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$2,434.00	\$1,017.81	\$0.00	\$3,451.81
D00099	19/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 175	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 134, Factura: F-276940203 (GP GASTO	\$69.50	\$0.00	\$2,503.50	
D00099	19/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 175	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 135, Factura: F-AA012691 (GP GASTOS	\$312.00	\$0.00	\$2,815.50	
D00101	19/03/2020	JUAN OLAF GONZALEZ H			STR 83	GD JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 142, Factura: F-SLE8531 (GP VIA	\$246.00	\$0.00	\$3,061.50	
D00119	19/03/2020	JUAN OLAF GONZALEZ H			STR 84	GD JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 185, Factura: F-2A8B14 (GP REEM	\$202.50	\$0.00	\$3,264.00	
D00138	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 198	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 191, Factura: F-278911757 (GP REEMB	\$184.50	\$0.00	\$3,448.50	
D00145	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 197	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 204, Factura: F-FS 283659 Y F 3660 (GI	\$3.31	\$0.00	\$3,451.81	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$1,317.11	\$239,144.56	\$0.00	\$240,461.67
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,173.13	\$0.00	\$0.00	\$1,173.13



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$143.98	\$239,144.56	\$0.00	\$239,288.54
P01045	24/03/2020		F-D7666D8			GD Compra : 172 Factura: F-D7666D8 , 1257 CARLOS DANIEL MEZA FAJARDO (F-I	\$4,591.44	\$0.00	\$4,735.42
P01048	24/03/2020		F-72576CCF			GD Compra : 173 Factura: F-72576CCF, 1257 CARLOS DANIEL MEZA FAJARDO (F-	\$30,894.11	\$0.00	\$35,629.53
P01060	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$81,909.09	\$0.00	\$117,538.62
P01063	27/03/2020		F-1886			Cancelación GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$81,909.09	\$0.00	\$35,629.53
P01064	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 177 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$81,909.09	\$0.00	\$117,538.62
P01071	27/03/2020		F-1887			GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$118,160.12	\$0.00	\$235,698.74
P01072	27/03/2020		F-1887			Cancelación GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$118,160.12	\$0.00	\$117,538.62
P01073	27/03/2020		F-1887			GD Compra : 179 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$118,160.12	\$0.00	\$235,698.74
D00138	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 198		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 190, Factura: F- E-38283 (GP REEMBC	\$3,470.00	\$0.00	\$239,168.74
D00140	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 154		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 195, Factura: F-FS 282401 (GP REEMB	\$119.80	\$0.00	\$239,288.54
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$89,478.31	\$56,708.86	\$0.00	\$146,187.17
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					\$89,478.31	\$56,708.86	\$0.00	\$146,187.17
P01042	05/03/2020		F-D276056C			GD Compra : 171 Factura: F-D276056C , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA I	\$17,600.00	\$0.00	\$107,078.31
P01082	05/03/2020		F-BE05C9B20			GD Compra : 182 Factura: F-BE05C9B20 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA	\$5,000.00	\$0.00	\$112,078.31
P00752	18/03/2020		F-MA24248			GD Compra : 130 Factura: F-MA24248 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$4,992.27	\$0.00	\$117,070.58
P00755	18/03/2020		F-MA23863			GD Compra : 131 Factura: F-MA23863, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$4,260.82	\$0.00	\$121,331.40
P00758	18/03/2020		F-MA24660			GD Compra : 132 Factura: F-MA24660, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$5,993.99	\$0.00	\$127,325.39
D00101	19/03/2020	JUAN OLAF GONZALEZ		STR 83		GD JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 141, Factura: F-SLE 131217 (GP VI	\$724.46	\$0.00	\$128,049.85
D00102	19/03/2020	ALEXANDRA LARA MENC		STR DV-106		GD ALEXANDRA LARA MENDOZA, Folio: 143, Factura: F-302A76 (GP REEMBOLSC	\$650.01	\$0.00	\$128,699.86
D00119	19/03/2020	JUAN OLAF GONZALEZ		STR 84		GD JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, Folio: 184, Factura: BO 85939 (GP REEM	\$418.59	\$0.00	\$129,118.45
P01103	20/03/2020		F-MB10340			GD Compra : 187 Factura: F-MB10340 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$10,000.00	\$0.00	\$139,118.45
P00989	27/03/2020		F-MA25021			GD Compra : 161 Factura: F-MA25021, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$3,371.16	\$0.00	\$142,489.61
P00995	27/03/2020		F-MA25423			GD Compra : 163 Factura: F-MA25423, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$3,697.56	\$0.00	\$146,187.17
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN					\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00
5127-2711	Vestuario y uniformes					\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00
D00138	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 198		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 192, Factura: S/N (GP REEMBOLSO / J	\$74.00	\$0.00	\$74.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME					\$22,018.20	\$32,636.80	\$0.00	\$54,655.00
5129-2911	Herramientas menores					\$7,553.00	\$20,265.14	\$0.00	\$27,818.14
P01060	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$18,132.91	\$0.00	\$25,685.91
P01063	27/03/2020		F-1886			Cancelación GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$18,132.91	\$0.00	\$7,553.00
P01064	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 177 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$18,132.91	\$0.00	\$25,685.91



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01071	27/03/2020		F-1887			GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$1,792.32	\$0.00	\$27,478.23	
P01072	27/03/2020		F-1887			Cancelación GD Compra : 178 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$1,792.32	\$0.00	\$25,685.91	
P01073	27/03/2020		F-1887			GD Compra : 179 Factura: F-1887, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$1,792.32	\$0.00	\$27,478.23	
D00140	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 154	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 197, Factura: F-7144072392 (GP REEM	\$339.91	\$0.00	\$27,818.14	
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,569.82	\$0.00	\$6,569.82
P01060	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$6,569.82	\$0.00	\$6,569.82	
P01063	27/03/2020		F-1886			Cancelación GD Compra : 176 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADC	-\$6,569.82	\$0.00	\$0.00	
P01064	27/03/2020		F-1886			GD Compra : 177 Factura: F-1886, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$6,569.82	\$0.00	\$6,569.82	
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$14,465.20	\$5,801.84	\$0.00	\$20,267.04
P00977	24/03/2020		F-39CB2AA4			GD Compra : 157 Factura: F-39CB2AA45 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDC	\$2,504.44	\$0.00	\$16,969.64	
P00983	24/03/2020		F-DC4455D3			GD Compra : 159 Factura: F-DC4455D32, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$3,149.40	\$0.00	\$20,119.04	
D00145	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 197	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 203, Factura: C03633E Y F-592 (GP GT	\$148.00	\$0.00	\$20,267.04	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$714,401.20	\$590,915.52	\$0.00	\$1,305,316.72
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$71,043.25	\$257,190.62	\$0.00	\$328,233.87
5131-3111						Energía eléctrica	\$51,828.37	\$232,579.62	\$0.00	\$284,407.99
P00781	05/03/2020		S/FOLIO			GD Compra : 145 Factura: S/FOLIO, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE E	\$769.00	\$0.00	\$52,597.37	
P00784	07/03/2020		STR 246			GD Compra : 146 Factura: STR 246, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE \$	\$189,701.00	\$0.00	\$242,298.37	
P00796	07/03/2020		F-C31220D3			GD Compra : 149 Factura: F-C31220D3 , 638 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV (I	\$19,547.62	\$0.00	\$261,845.99	
P00723	10/03/2020		STR 178			GD Compra : 122 Factura: STR 178, 10 Comisión Federal de Electricidad (SERVICIO	\$9,383.00	\$0.00	\$271,228.99	
P00809	18/03/2020		STR 104			GD Compra : 152 Factura: STR 104, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE \$	\$456.00	\$0.00	\$271,684.99	
P00812	18/03/2020		STR 297			GD Compra : 153 Factura: STR 297, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE /	\$12,723.00	\$0.00	\$284,407.99	
5131-3131						Agua	\$5,350.78	\$6,872.00	\$0.00	\$12,222.78
D00100	19/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA			STR 177	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 138, Factura: STR 177 (GP GTO POR C	\$6,872.00	\$0.00	\$12,222.78	
5131-3141						Telefonía tradicional	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00
5131-3151						Telefonía celular	\$1,883.00	\$1,883.00	\$0.00	\$3,766.00
P00974	23/03/2020		F-1B83EC9B			GD Compra : 156 Factura: F-1B83EC9B, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (F-1B83E	\$1,883.00	\$0.00	\$3,766.00	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$3,918.00	\$15,856.00	\$0.00	\$19,774.00
P00772	03/03/2020		F-D69017			GD Compra : 139 Factura: F-D69017 , 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (\$6,960.00	\$0.00	\$10,878.00	
P00775	11/03/2020		F-F398EEE			GD Compra : 140 Factura: F-F398EEE , 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$17,838.00	
P00729	18/03/2020		F-C156870CE			GD Compra : 123 Factura: F-C156870CE, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	\$1,936.00	\$0.00	\$19,774.00	
P00732	18/03/2020		F-C156870CE			Cancelación GD Compra : 123 Factura: F-C156870CE, 1161 TOTAL PLAY COMUNIC	-\$1,936.00	\$0.00	\$17,838.00	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00733	18/03/2020		F-C156870CE		GD Compra : 124 Factura: F-C156870CE , 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES S/	\$1,936.01	\$0.00	\$19,774.01	
	P00736	18/03/2020		F-C156870CE		Cancelación GD Compra : 124 Factura: F-C156870CE , 1161 TOTAL PLAY COMUNIC	-\$1,936.01	\$0.00	\$17,838.00	
	P00737	18/03/2020		F-C156870CE		GD Compra : 125 Factura: F-C156870CE, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	\$1,936.00	\$0.00	\$19,774.00	
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,578.10	\$0.00	\$0.00	\$1,578.10
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,814.34	\$99,760.00	\$0.00	\$207,574.34
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$24,294.34	\$11,600.00	\$0.00	\$35,894.34
	P00804	07/03/2020		F-85		GD Compra : 151 Factura: F-85, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (F-85 RENT	\$11,600.00	\$0.00	\$35,894.34	
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$83,520.00	\$88,160.00	\$0.00	\$171,680.00
	P00787	07/03/2020		F-297		GD Compra : 147 Factura: F-297, 763 HUMBERTO RAMOS PEDRAZA (F-297 RENT	\$88,160.00	\$0.00	\$171,680.00	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$119,953.09	\$75,080.01	\$0.00	\$195,033.10
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$23,480.02	\$0.00	\$0.00	\$23,480.02
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$14,882.80	\$34,800.00	\$0.00	\$49,682.80
	P00716	11/03/2020		F-136		GD Compra : 120 Factura: F-136, 1185 TACTICA DEL CENTRO DE INVESTIGACION	\$17,400.00	\$0.00	\$32,282.80	
	P00719	11/03/2020		F-E62CF08		GD Compra : 121 Factura: F-E62CF08 , 1185 TACTICA DEL CENTRO DE INVESTIGA	\$17,400.00	\$0.00	\$49,682.80	
5133-3341						Servicios de capacitación	\$37,280.00	\$14,000.00	\$0.00	\$51,280.00
	P00761	18/03/2020		F-2981		GD Compra : 133 Factura: F-2981, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$51,280.00	
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,154.47	\$1,742.20	\$0.00	\$6,896.67
	P00712	07/03/2020		F-07DD8FB7F		GD Compra : 119 Factura: F-07DD8FB7F546 , 948 GRANICEN S DE RL DE CV (F-07	\$1,255.00	\$0.00	\$6,409.47	
	P00825	19/03/2020		F-FE-20640		GD Compra : 154 Factura: F-FE-20640 , 1256 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZA\	\$487.20	\$0.00	\$6,896.67	
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$33,355.80	\$24,537.81	\$0.00	\$57,893.61
	P00749	18/03/2020		F-3978		GD Compra : 129 Factura: F-3978, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTE	\$16,677.90	\$0.00	\$50,033.70	
	P00778	19/03/2020		F-1244816		GD Compra : 144 Factura: F-1244816, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$5,459.92	\$0.00	\$55,493.62	
	P01051	27/03/2020		F-1244923		GD Compra : 174 Factura: F-1244923 , 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$2,399.99	\$0.00	\$57,893.61	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$156,120.47	\$752.84	\$0.00	\$156,873.31
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,060.16	\$752.84	\$0.00	\$2,813.00
	D00108	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,063.64	
	D00125	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$2,069.44	
	D00109	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,072.92	
	D00110	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,076.40	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00111	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,079.88	
D00126	07/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$2,085.68	
D00112	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$6.96	\$0.00	\$2,092.64	
D00113	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$6.96	\$0.00	\$2,099.60	
D00123	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$2,105.40	
D00127	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$0.00	\$2,117.00	
D00114	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$10.44	\$0.00	\$2,127.44	
D00128	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$17.40	\$0.00	\$2,144.84	
D00115	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$31.32	\$0.00	\$2,176.16	
D00129	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$52.20	\$0.00	\$2,228.36	
D00116	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$31.32	\$0.00	\$2,259.68	
D00130	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$2,265.48	
D00117	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,268.96	
D00122	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$2,274.76	
D00131	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$23.20	\$0.00	\$2,297.96	
D00118	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$3.48	\$0.00	\$2,301.44	
D00120	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$13.92	\$0.00	\$2,315.36	
D00124	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$11.60	\$0.00	\$2,326.96	
D00132	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$69.60	\$0.00	\$2,396.56	
D00133	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$68.44	\$0.00	\$2,465.00	
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$348.00	\$0.00	\$2,813.00	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$154,060.31	\$0.00	\$154,060.31	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$55,754.35	\$130,306.69	\$0.00	\$186,061.04
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,464.00	\$30,160.60	\$0.00	\$34,624.60
P00790	07/03/2020		F-B-15392			GD Compra : 148 Factura: F-B-15392 , 983 MARTHA ESTHER SOLER TORRES (F-B	\$28,598.00	\$0.00	\$33,062.00	
D00103	19/03/2020	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR DV 14		GD LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA, Folio: 155, Factura: F-F5A979A5 (GP REEMBOLS	\$765.60	\$0.00	\$33,827.60	
D00145	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 197		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 202, Factura: F-3AAFAE-158411 (GP G1	\$735.00	\$0.00	\$34,562.60	
D00145	31/03/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 197		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 204, Factura: F-FS 283659 Y F 3660 (G1	\$62.00	\$0.00	\$34,624.60	
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,159.68	\$603.20	\$0.00	\$5,762.88
P00977	24/03/2020		F-39CB2AA4			GD Compra : 157 Factura: F-39CB2AA45 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDC	\$603.20	\$0.00	\$5,762.88	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,870.61	\$82,512.09	\$0.00	\$103,382.70
P00764	12/03/2020		F-FD174759			GD Compra : 136 Factura: F-FD174759 , 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. I	\$8,442.75	\$0.00	\$29,313.36	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01125	12/03/2020		F-F88D36159			GD Compra : 199 Factura: F-F88D36159 , 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.	\$950.07	\$0.00	\$30,263.43	
P01128	12/03/2020		F-98AD567F			GD Compra : 200 Factura: F-98AD567F, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. I	\$2,220.07	\$0.00	\$32,483.50	
P00992	27/03/2020		F-15421			GD Compra : 162 Factura: F-15421, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-15421 SERVI	\$29,243.60	\$0.00	\$61,727.10	
P01054	27/03/2020		F-15453			GD Compra : 175 Factura: F-15453, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-15453 MANT	\$7,992.40	\$0.00	\$69,719.50	
P01076	27/03/2020		F-15214			GD Compra : 180 Factura: F-15214, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-15214 MANT	\$16,448.80	\$0.00	\$86,168.30	
P01079	27/03/2020		F-15215			GD Compra : 181 Factura: F-15215, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-15215 MANT	\$17,214.40	\$0.00	\$103,382.70	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$18,079.66	\$17,030.80	\$0.00	\$35,110.46
P00740	18/03/2020		F-404689250			GD Compra : 126 Factura: F-404689250 , 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINI	\$6,613.00	\$0.00	\$24,692.66	
P00768	19/03/2020		F-B93A49092			GD Compra : 137 Factura: F-B93A49092F, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTIN	\$6,613.00	\$0.00	\$31,305.66	
P01001	27/03/2020		F-98BF106B			GD Compra : 165 Factura: F-98BF106B, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$3,804.80	\$0.00	\$35,110.46	
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$0.00	\$17,907.36	\$0.00	\$17,907.36
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$17,907.36	\$0.00	\$17,907.36
P01008	27/03/2020		F-47192			GD Compra : 167 Factura: F-47192 , 74 Cía. Periódistica del Sol de San Luis Potosí, S	\$5,969.12	\$0.00	\$5,969.12	
P01011	27/03/2020		F-47191			GD Compra : 168 Factura: F-47191, 74 Cía. Periódistica del Sol de San Luis Potosí, S	\$5,969.12	\$0.00	\$11,938.24	
P01014	27/03/2020		F-47190			GD Compra : 169 Factura: F-47190, 74 Cía. Periódistica del Sol de San Luis Potosí, S	\$5,969.12	\$0.00	\$17,907.36	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$118,643.21	\$4,866.00	\$0.00	\$123,509.21
5137-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,866.00	\$0.00	\$4,866.00
P00709	02/03/2020		F-7DFE6E3E1			GD Compra : 118 Factura: F-7DFE6E3ECF, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$4,866.00	\$0.00	\$4,866.00	
5137-3751						Viáticos en el país	\$118,643.21	\$0.00	\$0.00	\$118,643.21
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$85,072.49	\$5,052.00	\$0.00	\$90,124.49
5139-3921						Impuestos y derechos	\$80,274.49	\$5,052.00	\$0.00	\$85,326.49
P00801	11/03/2020		F-AB 939177			GD Compra : 150 Factura: F-AB 939177 , 34 Municipio de San Luis Potosí (F-AB 9391	\$1,920.00	\$0.00	\$82,194.49	
P01089	12/03/2020		S/N			GD Compra : 186 Factura: S/N, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENDA	\$3,132.00	\$0.00	\$85,326.49	
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00
5139-3991						Otros servicios generales	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$142,054.48	\$71,027.24	\$0.00	\$213,081.72
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$142,054.48	\$71,027.24	\$0.00	\$213,081.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$142,054.48	\$71,027.24	\$0.00	\$213,081.72
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$38,097.26	\$19,048.63	\$0.00	\$57,145.89
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ	\$38,097.26	\$19,048.63	\$0.00	\$57,145.89
D00146	31/03/2020					S/C (DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MARZO 2020)		\$19,048.63	\$0.00	\$57,145.89
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$882.74	\$441.37	\$0.00	\$1,324.11
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$882.74	\$441.37	\$0.00	\$1,324.11
D00146	31/03/2020					S/C (DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MARZO 2020)		\$441.37	\$0.00	\$1,324.11
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$100,821.50	\$50,410.75	\$0.00	\$151,232.25
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$100,821.50	\$50,410.75	\$0.00	\$151,232.25
D00146	31/03/2020					S/C (DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MARZO 2020)		\$50,410.75	\$0.00	\$151,232.25
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$2,252.98	\$1,126.49	\$0.00	\$3,379.47
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$2,252.98	\$1,126.49	\$0.00	\$3,379.47
D00146	31/03/2020					S/C (DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE MARZO 2020)		\$1,126.49	\$0.00	\$3,379.47
Total :							26,411,111.15	2,045,681.50	11,630,794.33	40,087,586.98