



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$42,184,683.23	\$0.00	\$10,730,423.77	\$52,915,107.00
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,259,054.14	\$0.00	\$21,701.19	\$12,280,755.33
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$12,259,054.14	\$0.00	\$21,701.19	\$12,280,755.33
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$12,259,054.14	\$0.00	\$21,701.19	\$12,280,755.33
4173-01						Recursos Propios	\$12,259,054.14	\$0.00	\$21,701.19	\$12,280,755.33
4173-01-0001						Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00	\$10,540.00
4173-01-0008						Diversos	\$256,974.82	\$0.00	\$21,701.19	\$278,676.01
	I00844	03/08/2020				S/C (MA. VICTORIA ALVARADO SALAS / PROGRAMA DE REGULARIZACION)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$263,974.82
	I00845	03/08/2020				S/C (RENE TORRES REVILLA / PROGRAMA DE REGULARIZACION)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$273,974.82
	I00846	03/08/2020				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO PROGRAMA COL. 1A DE MAYO CTA BANORT)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$276,474.82
	I00847	03/08/2020				S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO PROGRAMA COL. 1A DE MAYO CTA BANORT)	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$278,674.82
	I00849	04/08/2020				S/C (REINTEGRO DALTON)	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$278,676.01
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$242,766.50	\$0.00	\$0.00	\$242,766.50
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$1,075,343.68	\$0.00	\$0.00	\$1,075,343.68
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$10,673,429.14	\$0.00	\$0.00	\$10,673,429.14
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$29,909,272.21	\$0.00	\$10,707,604.38	\$40,616,876.59
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$29,909,272.21	\$0.00	\$10,707,604.38	\$40,616,876.59
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$29,909,272.21	\$0.00	\$10,707,604.38	\$40,616,876.59
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$3,934,319.28	\$0.00	\$453,392.76	\$4,387,712.04
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,616,561.92	\$0.00	\$416,666.00	\$4,033,227.92
	I00837	14/08/2020				S/C (REC CAP 4000 HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$193,166.00	\$3,809,727.92
	I00840	14/08/2020				S/C (REC CAP 4000(HON PERSONAL DE CONFIANA 1A.QUINCENA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$15,117.00	\$3,824,844.92
	I00841	26/08/2020				S/C (REC CAP 4000(HON PERSONAL DE CONFIANA 2A.QUINCENA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$15,217.00	\$3,840,061.92
	I00838	28/08/2020				S/C (REC CAP 4000 HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$193,166.00	\$4,033,227.92
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$60,670.04	\$0.00	\$0.00	\$60,670.04
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$257,087.32	\$0.00	\$36,726.76	\$293,814.08



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00839	26/08/2020					S/C (REC CAP 4000 (HON. PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2020))	\$0.00	\$36,726.76	\$293,814.08
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$1,764,783.20	\$0.00	\$1,764,783.20
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$1,617,783.20	\$0.00	\$1,617,783.20
4221-05						Recursos Federales	\$2,681,509.68	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$2,681,509.68	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-07						Recursos Estatales	\$21,528,660.05	\$0.00	\$31,782,871.67
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$21,528,660.05	\$0.00	\$31,782,871.67
P02853	18/08/2020					ID: 101 REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 620 CALENTADIRES SOLARES 4A ET/	\$0.00	\$2,427,086.19	\$23,955,746.24
P02926	18/08/2020					ID: 102 REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 2407 PAQUETES DE CEMENTO (REC I	\$0.00	\$7,827,125.43	\$31,782,871.67
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$16,356.88	\$0.00	\$1,118.20
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$16,354.58	\$0.00	\$1,118.20
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16,354.58	\$0.00	\$1,118.20
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$16,354.58	\$0.00	\$1,118.20
I00772	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4.17	\$16,358.75
I00773	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$50.52	\$16,409.27
I00774	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.06	\$16,410.33
I00775	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$2.06	\$16,412.39
I00776	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.23	\$16,413.62
I00777	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.61	\$16,414.23
I00778	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.16	\$16,414.39
I00779	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.87	\$16,415.26
I00780	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.29	\$16,416.55
I00781	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.70	\$16,417.25
I00782	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.37	\$16,417.62
I00783	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.35	\$16,417.97
I00784	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.03	\$16,418.00
I00785	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.17	\$16,418.17
I00786	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.09	\$16,418.26
I00787	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.18	\$16,418.44



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00788	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.10	\$16,418.54
I00789	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.01	\$16,418.55
I00790	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.02	\$16,418.57
I00791	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.04	\$16,418.61
I00792	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.01	\$16,418.62
I00793	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.11	\$16,418.73
I00794	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.11	\$16,418.84
I00795	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.20	\$16,420.04
I00796	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.56	\$16,420.60
I00798	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.24	\$16,420.84
I00799	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.52	\$16,421.36
I00800	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.23	\$16,421.59
I00801	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$2.15	\$16,423.74
I00802	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.78	\$16,424.52
I00803	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.17	\$16,424.69
I00804	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$3.46	\$16,428.15
I00805	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.31	\$16,428.46
I00806	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.14	\$16,428.60
I00807	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.21	\$16,428.81
I00808	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.07	\$16,428.88
I00809	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.05	\$16,428.93
I00810	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.11	\$16,430.04
I00811	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.53	\$16,430.57
I00812	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.49	\$16,431.06
I00813	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.14	\$16,431.20
I00814	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.03	\$16,432.23
I00815	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4.88	\$16,437.11
I00816	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.53	\$16,437.64
I00817	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$40.67	\$16,478.31
I00818	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.26	\$16,478.57
I00819	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.64	\$16,479.21
I00820	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.38	\$16,480.59
I00830	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.66	\$16,481.25
I00831	01/08/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.58	\$16,482.83



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00832	01/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$0.07	\$16,482.90	
I00833	01/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$19.85	\$16,502.75	
I00834	01/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$0.59	\$16,503.34	
I00835	01/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$0.37	\$16,503.71	
I00836	01/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$0.51	\$16,504.22	
I00853	01/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020)		\$0.00	\$2.48	\$16,506.70	
I00856	01/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020)		\$0.00	\$38.96	\$16,545.66	
I00821	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$19.47	\$16,565.13	
I00822	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$2.71	\$16,567.84	
I00823	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$920.93	\$17,488.77	
I00824	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$2.03	\$17,490.80	
I00825	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$2.88	\$17,493.68	
I00826	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$26.40	\$17,520.08	
I00827	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$2.31	\$17,522.39	
I00828	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$3.40	\$17,525.79	
I00829	31/08/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		\$0.00	\$28.85	\$17,554.64	
I00850	31/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$70.11	\$17,624.75	
I00851	31/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$2.48	\$17,627.23	
I00852	31/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$1.37	\$17,628.60	
I00857	31/08/2020				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$38.97	\$17,667.57	
C01681	31/08/2020	SECRETARIA DE FINANZ		STR451	REINTEGRO RENDIMIENTOS 2020 (REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES)		\$0.00	-\$194.79	\$17,472.78	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$0.00	\$2.30
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$0.00	\$2.30
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RECLASIFI	\$2.30	\$0.00	\$0.00	\$2.30
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,061,781.62	\$1,469,551.87	\$0.00	\$13,531,333.49
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,564,526.92	\$1,398,524.63	\$0.00	\$12,963,051.55
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$7,076,276.05	\$960,968.80	\$0.00	\$8,037,244.85
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$208,845.14	\$29,835.02	\$0.00	\$238,680.16
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$208,845.14	\$29,835.02	\$0.00	\$238,680.16
P02717	14/08/2020		STR 165		GD Folio: 367 (NOMINA DE CONFIANZA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020 / FRAN		\$14,917.51	\$0.00	\$223,762.65	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02720	28/08/2020		STR 173		GD Folio: 368 (NOMINA DE CONFIANZA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020 / FRAN	\$14,917.51	\$0.00	\$238,680.16	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$6,470,203.01	\$880,004.08	\$0.00	\$7,350,207.09
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$5,761,300.24	\$783,252.66	\$0.00	\$6,544,552.90
	P02754	01/08/2020		STR 145		GD Folio: 384 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE JULIO 2020. GD Folio: 384)	\$9,350.00	\$0.00	\$5,770,650.24	
	P02744	07/08/2020		STR 271		GD Folio: 380 (NOMINA SEMANAL DIRECC. DE PROYECTOS DEL 17 AL 23 MAYC	\$31,192.82	\$0.00	\$5,801,843.06	
	P02647	14/08/2020		STR 159		GD Folio: 333 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$6,807.50	\$0.00	\$5,808,650.56	
	P02649	14/08/2020		STR 195		GD Folio: 334 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$8,080.00	\$0.00	\$5,816,730.56	
	P02651	14/08/2020		STR 193		GD Folio: 335 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$10,280.00	\$0.00	\$5,827,010.56	
	P02653	14/08/2020		STR 908		GD Folio: 336 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$6,807.50	\$0.00	\$5,833,818.06	
	P02655	14/08/2020		STR 015		GD Folio: 337 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$8,600.00	\$0.00	\$5,842,418.06	
	P02657	14/08/2020		STR 164		GD Folio: 338 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$4,413.48	\$0.00	\$5,846,831.54	
	P02659	14/08/2020		STR 914		GD Folio: 339 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 33	\$4,200.00	\$0.00	\$5,851,031.54	
	P02661	14/08/2020		STR 907		GD Folio: 340 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$8,715.00	\$0.00	\$5,859,746.54	
	P02663	14/08/2020		STR 161		GD Folio: 341 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$5,277.50	\$0.00	\$5,865,024.04	
	P02665	14/08/2020		STR 194		GD Folio: 342 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$6,930.00	\$0.00	\$5,871,954.04	
	P02667	14/08/2020		STR 39		GD Folio: 343 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$6,810.00	\$0.00	\$5,878,764.04	
	P02669	14/08/2020		STR 912		GD Folio: 344 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$9,960.00	\$0.00	\$5,888,724.04	
	P02671	14/08/2020		STR 162		GD Folio: 345 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$9,350.00	\$0.00	\$5,898,074.04	
	P02673	14/08/2020		STR 906		GD Folio: 346 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$6,288.71	\$0.00	\$5,904,362.75	
	P02675	14/08/2020		STR 163		GD Folio: 347 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$6,807.50	\$0.00	\$5,911,170.25	
	P02677	14/08/2020		STR 910		GD Folio: 348 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$11,895.00	\$0.00	\$5,923,065.25	
	P02679	14/08/2020		STR 160		GD Folio: 349 (HON. ASIMILABLES 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 34	\$6,930.00	\$0.00	\$5,929,995.25	
	P02722	14/08/2020		S/N		GD Folio: 369 (HON. ASIMILABLES OFICIALIA MAYOR 1A. QUINCENA DE AGOST	\$193,166.00	\$0.00	\$6,123,161.25	
	P02746	14/08/2020		STR 272		GD Folio: 381 (NOMINA SEMANAL DIRECC. DE PROYECTOS DEL 24 AL 30 MAYC	\$31,192.82	\$0.00	\$6,154,354.07	
	P02748	21/08/2020		STR 273		GD Folio: 382 (NOMINA SEMANAL DIRECC. DE PROYECTOS DEL 31 AL 06 SEPT	\$31,192.82	\$0.00	\$6,185,546.89	
	P02681	28/08/2020		STR 198		GD Folio: 350 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$6,807.50	\$0.00	\$6,192,354.39	
	P02683	28/08/2020		STR 198		GD Folio: 351 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$8,080.00	\$0.00	\$6,200,434.39	
	P02685	28/08/2020		STR 197		GD Folio: 352 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$10,280.00	\$0.00	\$6,210,714.39	
	P02687	28/08/2020		STR 920		GD Folio: 353 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$6,807.50	\$0.00	\$6,217,521.89	
	P02689	28/08/2020		STR 016		GD Folio: 354 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$8,600.00	\$0.00	\$6,226,121.89	
	P02691	28/08/2020		STR 172		GD Folio: 355 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$4,413.48	\$0.00	\$6,230,535.37	
	P02693	28/08/2020		STR 926		GD Folio: 356 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$4,200.00	\$0.00	\$6,234,735.37	
	P02695	28/08/2020		STR 919		GD Folio: 357 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$8,715.00	\$0.00	\$6,243,450.37	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02697	28/08/2020		STR 169		GD Folio: 358 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$5,277.50	\$0.00	\$6,248,727.87	
P02699	28/08/2020		STR 196		GD Folio: 359 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 35	\$6,930.00	\$0.00	\$6,255,657.87	
P02701	28/08/2020		STR 43		GD Folio: 360 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$6,810.00	\$0.00	\$6,262,467.87	
P02703	28/08/2020		STR 924		GD Folio: 361 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$9,960.00	\$0.00	\$6,272,427.87	
P02705	28/08/2020		STR 170		GD Folio: 362 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$9,350.00	\$0.00	\$6,281,777.87	
P02707	28/08/2020		STR 918		GD Folio: 363 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$6,288.71	\$0.00	\$6,288,066.58	
P02709	28/08/2020		STR 171		GD Folio: 364 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$6,807.50	\$0.00	\$6,294,874.08	
P02711	28/08/2020		STR 922		GD Folio: 365 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$11,895.00	\$0.00	\$6,306,769.08	
P02713	28/08/2020		STR 168		GD Folio: 366 (HON. ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 36	\$6,930.00	\$0.00	\$6,313,699.08	
C01548	28/08/2020	FRANCO ALBERTO LUJA		STR 181	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$6,495.00	\$0.00	\$6,320,194.08	
P02724	28/08/2020		S/N		GD Folio: 370 (HON. ASIMILABLES OFICIALIA MAYOR 2A. QUINCENA DE AGOST	\$193,166.00	\$0.00	\$6,513,360.08	
P02750	28/08/2020		STR 303		GD Folio: 383 (NOMINA SEMANAL DIRECC. DE PROYECTOS DEL 07 AL 13 SEPT	\$31,192.82	\$0.00	\$6,544,552.90	
5112-1212					Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$708,902.77	\$96,751.42	\$0.00	\$805,654.19
P02726	14/08/2020		STR 909		GD Folio: 371 (HON. PROFESIONALES 1A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$8,207.58	\$0.00	\$717,110.35	
P02728	14/08/2020		STR 911		GD Folio: 372 (HON. PROFESIONALES 1A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$8,207.58	\$0.00	\$725,317.93	
P02730	14/08/2020		STR 913		GD Folio: 373 (HON. PROFESIONALES 1A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$6,960.00	\$0.00	\$732,277.93	
P02732	14/08/2020		STR 40		GD Folio: 374 (HON. PROFESIONALES 1A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$10,117.17	\$0.00	\$742,395.10	
P02734	14/08/2020		STR 921		GD Folio: 375 (HON. PROFESIONALES 2A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$8,207.58	\$0.00	\$750,602.68	
P02736	28/08/2020		STR 923		GD Folio: 376 (HON. PROFESIONALES 2A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$8,207.58	\$0.00	\$758,810.26	
P02738	28/08/2020		STR 42		GD Folio: 377 (HON. PROFESIONALES 2A. QUINCENA AGOSTO 2020. GD Folio: 3	\$10,117.17	\$0.00	\$768,927.43	
P02740	28/08/2020		S/N		GD Folio: 378 (HON. PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020. GD Folio:	\$20,311.60	\$0.00	\$789,239.03	
P02742	28/08/2020		S/N		GD Folio: 379 (HON. PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020. GD Folio:	\$16,415.16	\$0.00	\$805,654.19	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$393,727.90	\$50,629.70	\$0.00	\$444,357.60
5113-1341					Compensaciones	\$393,727.90	\$50,629.70	\$0.00	\$444,357.60
C01540	28/08/2020	JAIME MACIAS OVIEDO		STR 175	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$8,826.94	\$0.00	\$402,554.84	
C01541	28/08/2020	GERARDO CESAR OREL		STR 177	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$8,826.94	\$0.00	\$411,381.78	
C01542	28/08/2020	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 179	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$8,826.94	\$0.00	\$420,208.72	
C01543	28/08/2020	JOSE ISIDRO BARCENA		STR 178	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$8,826.94	\$0.00	\$429,035.66	
C01544	28/08/2020	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR 176	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$8,826.94	\$0.00	\$437,862.60	
C01545	28/08/2020	ADRIANA ALONSO ALVA		STR 180	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES A	\$6,495.00	\$0.00	\$444,357.60	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
5115-1541					Prestaciones contractuales	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02717	14/08/2020		STR 165	GD Folio: 367 (NOMINA DE CONFIANZA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2020 / FRAN	\$200.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P02720	28/08/2020		STR 173	GD Folio: 368 (NOMINA DE CONFIANZA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2020 / FRAN	\$300.00	\$0.00	\$4,000.00	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,294,086.81	\$200,486.11	\$0.00	\$1,494,572.92
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$542,710.88	\$94,447.69	\$0.00	\$637,158.57
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$227,398.44	\$42,541.76	\$0.00	\$269,940.20
	P02914	05/08/2020		F-77B37D9	GD Compra : 525 Factura: F-77B37D9 , 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (\$6,013.08	\$0.00	\$233,411.52	
	P02917	05/08/2020		F-F703B60	GD Compra : 526 Factura: F-F703B60, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F	\$2,517.66	\$0.00	\$235,929.18	
	P02932	05/08/2020		F-58B947A	GD Compra : 530 Factura: F-58B947A, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$876.96	\$0.00	\$236,806.14	
	P02772	13/08/2020		F-FC33E64B	GD Compra : 480 Factura: F-FC33E64B, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (\$4,299.78	\$0.00	\$241,105.92	
	P02881	13/08/2020		F-115444	GD Compra : 514 Factura: F-115444, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F-1	\$6,739.69	\$0.00	\$247,845.61	
	P02928	13/08/2020		F-A9AC2A45	GD Compra : 529 Factura: F-A9AC2A45, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$564.95	\$0.00	\$248,410.56	
	P02867	14/08/2020		F-B838	GD Compra : 510 Factura: F-B838 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B838 M	\$3,121.56	\$0.00	\$251,532.12	
	P02785	21/08/2020		F-EF7F5D7	GD Compra : 484 Factura: F-EF7F5D7 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$1,150.72	\$0.00	\$252,682.84	
	D00282	21/08/2020	JOSE ANDRES GARCIA	STR 529	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 519, Factura: F-56438 (GP ANDRES G/	\$232.00	\$0.00	\$252,914.84	
	D00282	21/08/2020	JOSE ANDRES GARCIA	STR 529	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 520, Factura: F-355899 (GP ANDRES (\$619.00	\$0.00	\$253,533.84	
	P02895	26/08/2020		F-DFB8D	GD Compra : 517 Factura: F-DFB8D , 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F-I	\$3,040.36	\$0.00	\$256,574.20	
	P02900	26/08/2020		F-DBDBC	GD Compra : 518 Factura: F-DBDBC, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F-I	\$4,232.93	\$0.00	\$260,807.13	
	P02964	26/08/2020		F-FFE3F159	GD Compra : 538 Factura: F-FFE3F159, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (\$4,379.00	\$0.00	\$265,186.13	
	P02863	28/08/2020		F-B851	GD Compra : 509 Factura: F-B851 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B851 M	\$4,162.08	\$0.00	\$269,348.21	
	D00283	31/08/2020	JOSE ANDRES GARCIA	STR 558	GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 521, Factura: F-330669 (GP J. ANDRES	\$591.99	\$0.00	\$269,940.20	
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$212,186.30	\$46,506.13	\$0.00	\$258,692.43
	P02932	05/08/2020		F-58B947A	GD Compra : 530 Factura: F-58B947A, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$2,938.51	\$0.00	\$215,124.81	
	P02890	13/08/2020		F-1ABF87	GD Compra : 516 Factura: F-1ABF87, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$2,797.99	\$0.00	\$217,922.80	
	P02923	13/08/2020		F-CAFDA635	GD Compra : 528 Factura: F-CAFDA635, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$2,058.07	\$0.00	\$219,980.87	
	P02928	13/08/2020		F-A9AC2A45	GD Compra : 529 Factura: F-A9AC2A45, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$7,120.00	\$0.00	\$227,100.87	
	P02867	14/08/2020		F-B838	GD Compra : 510 Factura: F-B838 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B838 M	\$4,764.12	\$0.00	\$231,864.99	
	P02870	14/08/2020		F-B837	GD Compra : 511 Factura: F-B837 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B837 T	\$7,533.04	\$0.00	\$239,398.03	
	P02785	21/08/2020		F-EF7F5D7	GD Compra : 484 Factura: F-EF7F5D7 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$4,991.60	\$0.00	\$244,389.63	
	P02859	26/08/2020		F-B40D8	GD Compra : 508 Factura: F-B40D8, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (f	\$1,596.16	\$0.00	\$245,985.79	
	P02863	28/08/2020		F-B851	GD Compra : 509 Factura: F-B851 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B851 M	\$2,657.56	\$0.00	\$248,643.35	
	P02874	28/08/2020		F-B850	GD Compra : 512 Factura: F-B850 , 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (F-B850 1	\$10,049.08	\$0.00	\$258,692.43	
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$10,709.00	\$3,033.40	\$0.00	\$13,742.40



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02885	13/08/2020		F-0D006		GD Compra : 515 Factura: F-0D006 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,760.88	\$0.00	\$12,469.88	
	P02890	13/08/2020		F-1ABF87		GD Compra : 516 Factura: F-1ABF87, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,272.52	\$0.00	\$13,742.40	
5121-2161						Material de limpieza	\$92,417.14	\$2,366.40	\$0.00	\$94,783.54
	P02920	05/08/2020		F-C7848AA		GD Compra : 527 Factura: F-C7848AA, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$2,366.40	\$0.00	\$94,783.54	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,880.81	\$824.00	\$0.00	\$6,704.81
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$5,880.81	\$824.00	\$0.00	\$6,704.81
	D00284	31/08/2020	JANETH SOCORRO LOPI	STR 506		GD JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ, Folio: 522, Factura: F-145474 (GP JA	\$617.00	\$0.00	\$6,497.81	
	D00284	31/08/2020	JANETH SOCORRO LOPI	STR 506		GD JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ, Folio: 523, Factura: F-SLE324 (GP J	\$116.00	\$0.00	\$6,613.81	
	D00284	31/08/2020	JANETH SOCORRO LOPI	STR 506		GD JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ, Folio: 524, Factura: F-AB39078 (GP	\$91.00	\$0.00	\$6,704.81	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$379,508.30	\$31,582.08	\$0.00	\$411,090.38
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,788.41	\$0.00	\$0.00	\$3,788.41
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$12,465.73	\$1,031.24	\$0.00	\$13,496.97
	P02885	13/08/2020		F-0D006		GD Compra : 515 Factura: F-0D006 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$259.84	\$0.00	\$12,725.57	
	P02859	26/08/2020		F-B40D8		GD Compra : 508 Factura: F-B40D8, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$771.40	\$0.00	\$13,496.97	
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$4,869.60	\$0.00	\$0.00	\$4,869.60
5124-2481						Materiales complementarios	\$773.78	\$0.00	\$0.00	\$773.78
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$355,058.78	\$30,550.84	\$0.00	\$385,609.62
	P02938	05/08/2020		F-E47CE3		GD Compra : 532 Factura: F-E47CE3, 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-E4	\$3,714.11	\$0.00	\$358,772.89	
	P02941	05/08/2020		F-F59695D		GD Compra : 533 Factura: F-F59695D , 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-F	\$5,660.80	\$0.00	\$364,433.69	
	P02821	13/08/2020		F-81DD3		GD Compra : 496 Factura: F-81DD3, 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-81D	\$4,373.97	\$0.00	\$368,807.66	
	P02824	13/08/2020		F-81DD3		GD Compra : 497 Factura: F-81DD3, 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-81D	\$5,048.24	\$0.00	\$373,855.90	
	P02839	26/08/2020		F-60FD99		GD Compra : 502 Factura: F-60FD99, 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-60F	\$3,356.46	\$0.00	\$377,212.36	
	P02842	26/08/2020		F-828DE		GD Compra : 503 Factura: F-828DE, 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-828E	\$3,487.54	\$0.00	\$380,699.90	
	P02845	26/08/2020		F-2AF5C4		GD Compra : 504 Factura: F-2AF5C4 , 1262 MANUEL ELIUD ALEMAN PEREZ (F-2A	\$4,514.72	\$0.00	\$385,214.62	
	D00288	31/08/2020	JOSE ANDRES GARCIA	STR 542		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 540, Factura: F-193934 (GP J.ANDRES	\$395.00	\$0.00	\$385,609.62	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$2,381.98	\$0.00	\$0.00	\$2,381.98
5125-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,381.98	\$0.00	\$0.00	\$2,381.98
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$262,316.94	\$42,594.64	\$0.00	\$304,911.58
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$262,316.94	\$42,594.64	\$0.00	\$304,911.58



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02818	03/08/2020		F-MB 13566			GD Compra : 495 Factura: F-MB 13566, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA D	\$5,000.00	\$0.00	\$267,316.94
P02757	11/08/2020		F-MA32545			GD Compra : 475 Factura: F-MA32545, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$1,525.60	\$0.00	\$268,842.54
P02766	12/08/2020		F-MA32975			GD Compra : 478 Factura: F-MA32975 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA D	\$2,891.38	\$0.00	\$271,733.92
P02788	21/08/2020		F-MA33351			GD Compra : 485 Factura: F-MA33351, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$3,490.22	\$0.00	\$275,224.14
P02797	26/08/2020		F-MA33744			GD Compra : 488 Factura: F-MA33744, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$2,687.44	\$0.00	\$277,911.58
P02833	26/08/2020		F-MB 14139			GD Compra : 500 Factura: F-MB 14139 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA D	\$5,000.00	\$0.00	\$282,911.58
P02836	26/08/2020		F- MB 14266,			GD Compra : 501 Factura: F- MB 14266,1414, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE	\$12,000.00	\$0.00	\$294,911.58
P02948	26/08/2020		MB14141			GD Compra : 534 Factura: MB14141, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$304,911.58
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$74.00	\$0.00	\$74.00
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$74.00	\$0.00	\$74.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$101,213.90	\$31,037.70	\$132,251.60
5129-2911						Herramientas menores	\$44,193.61	\$0.00	\$44,193.61
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,095.85	\$0.00	\$7,095.85
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$47,715.44	\$31,037.70	\$78,753.14
P02932	05/08/2020		F-58B947A			GD Compra : 530 Factura: F-58B947A, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,483.64	\$0.00	\$49,199.08
P02779	13/08/2020		F-TG 306			GD Compra : 482 Factura: F-TG 306, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (F-TG	\$8,499.99	\$0.00	\$57,699.07
P02878	13/08/2020		F-TG 305			GD Compra : 513 Factura: F-TG 305, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (F-TG	\$9,699.99	\$0.00	\$67,399.06
P02885	13/08/2020		F-0D006			GD Compra : 515 Factura: F-0D006 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,188.84	\$0.00	\$70,587.90
P02890	13/08/2020		F-1ABF87			GD Compra : 516 Factura: F-1ABF87, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,020.80	\$0.00	\$71,608.70
P02800	26/08/2020		F-DDB2B5			GD Compra : 489 Factura: F-DDB2B5, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$5,146.92	\$0.00	\$76,755.62
P02859	26/08/2020		F-B40D8			GD Compra : 508 Factura: F-B40D8, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$1,997.52	\$0.00	\$78,753.14
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
5129-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$329.00	\$0.00	\$329.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$3,194,164.06	\$237,069.72	\$3,431,233.78
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$887,214.53	\$49,939.91	\$937,154.44
5131-3111						Energía eléctrica	\$789,913.86	\$29,485.00	\$819,398.86
P02812	13/08/2020		S/N			GD Compra : 493 Factura: S/N, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE SER	\$29,212.00	\$0.00	\$819,125.86
P02815	31/08/2020		STR 204			GD Compra : 494 Factura: STR 204, 10 Comisión Federal de Electricidad (SERVICIO	\$273.00	\$0.00	\$819,398.86
5131-3131						Agua	\$27,638.91	\$3,153.91	\$30,792.82
D00287	31/08/2020	JOSE ANDRES GARCIA		STR 559		GD JOSE ANDRES GARCIA PONCE, Folio: 539, Factura: S/N (GP J.ANDRES GAR	\$3,153.91	\$0.00	\$30,792.82



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131-3141						Telefonía tradicional	\$12,936.00	\$3,012.00	\$0.00	\$15,948.00
	P02954	31/08/2020		F-123283		GD Compra : 536 Factura: F-123283 , 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (F-123:	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00
5131-3151						Telefonía celular	\$5,649.00	\$5,410.00	\$0.00	\$11,059.00
	P02794	24/08/2020		F-71745		GD Compra : 487 Factura: F-71745, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (F-71745 SEI	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	\$11,059.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$48,410.00	\$8,879.00	\$0.00	\$57,289.00
	P02958	12/08/2020		F-5F5AFEE		GD Compra : 537 Factura: F-5F5AFEE , 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PERE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$55,370.00
	P02791	21/08/2020		F-139P1-3		GD Compra : 486 Factura: F-139P1-3, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DI	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00	\$57,289.00
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$2,666.76	\$0.00	\$0.00	\$2,666.76
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$651,937.84	\$11,600.00	\$0.00	\$663,537.84
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$445,457.84	\$11,600.00	\$0.00	\$457,057.84
	P02809	04/08/2020		F-90		GD Compra : 492 Factura: F-90, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (F-90 REN	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$457,057.84
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$206,480.00	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$613,272.53	\$31,477.88	\$0.00	\$644,750.41
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$63,764.98	\$0.00	\$0.00	\$63,764.98
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$214,090.35	\$0.00	\$0.00	\$214,090.35
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$96,485.32	\$0.00	\$0.00	\$96,485.32
5133-3341						Servicios de capacitación	\$107,280.00	\$14,000.00	\$0.00	\$121,280.00
	P02760	11/08/2020		F-2295		GD Compra : 476 Factura: F-2295, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,280.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$7,046.67	\$0.00	\$0.00	\$7,046.67
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$124,605.21	\$17,477.88	\$0.00	\$142,083.09
	P02769	13/08/2020		F-4416		GD Compra : 479 Factura: F-4416, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTE	\$16,677.90	\$0.00	\$0.00	\$141,283.11
	P02851	31/08/2020		F-1305151		GD Compra : 506 Factura: F-1305151 , 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$799.98	\$0.00	\$0.00	\$142,083.09
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$226,067.79	\$8,525.62	\$0.00	\$234,593.41
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$5,478.68	\$691.36	\$0.00	\$6,170.04
	D00278	28/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5,484.48
	D00277	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08
	D00279	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$5,954.28
	D00280	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	\$215.76	\$0.00	\$0.00	\$6,170.04
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$66,528.80	\$0.00	\$0.00	\$66,528.80



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134-3481						Comisiones por ventas	\$154,060.31	\$7,834.26	\$0.00	\$161,894.57
	P02848	31/08/2020		F-7		GD Compra : 505 Factura: F-7, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (F-7 COMISION DE	\$7,834.26	\$0.00	\$0.00	\$161,894.57
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$380,160.34	\$61,476.11	\$0.00	\$441,636.45
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,023.40	\$0.00	\$0.00	\$38,023.40
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$44,363.04	\$14,878.91	\$0.00	\$59,241.95
	P02935	05/08/2020		F-E47CE3		GD Compra : 531 Factura: F-E47CE3 , 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$5,378.92	\$0.00	\$0.00	\$49,741.96
	P02830	17/08/2020		F-TG 304		GD Compra : 499 Factura: F-TG 304 , 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (F-T	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00	\$59,241.95
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$185,500.00	\$29,566.40	\$0.00	\$215,066.40
	P02763	11/08/2020		F-182381		GD Compra : 477 Factura: F-182381, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$4,116.00	\$0.00	\$0.00	\$189,616.00
	P02803	26/08/2020		F-16229		GD Compra : 490 Factura: F-16229, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-16229 SER\	\$11,530.40	\$0.00	\$0.00	\$201,146.40
	P02806	26/08/2020		F-16271		GD Compra : 491 Factura: F-16271, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-16271 MTT	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$211,006.40
	P02856	26/08/2020		F-16272		GD Compra : 507 Factura: F-16272, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (F-16272 SER\	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$215,066.40
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	\$91,819.26	\$13,226.00	\$0.00	\$105,045.26
	P02775	13/08/2020		F-CEE7023		GD Compra : 481 Factura: F-CEE7023 , 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$6,613.00	\$0.00	\$0.00	\$98,432.26
	P02827	13/08/2020		F-D2F671		GD Compra : 498 Factura: F-D2F671 , 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$6,613.00	\$0.00	\$0.00	\$105,045.26
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$14,724.24	\$3,804.80	\$0.00	\$18,529.04
	P02782	21/08/2020		F-1CB7223		GD Compra : 483 Factura: F-1CB7223, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00	\$18,529.04
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,738.20	\$0.00	\$0.00	\$29,738.20
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$29,738.20	\$0.00	\$0.00	\$29,738.20
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$151,682.94	\$34,270.20	\$0.00	\$185,953.14
5137-3711						Pasajes aéreos	\$4,866.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$146,816.94	\$34,270.20	\$0.00	\$181,087.14
	D00272	01/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REEINTEGRO BENJAMIN ALB.	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00	\$149,920.94
	D00273	01/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REEINTEGRO BENJAMIN ALB.	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00	\$151,154.94
	D00274	01/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REEINTEGRO JOSE LINSAY L	\$3,720.22	\$0.00	\$0.00	\$154,875.16
	D00275	01/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REEINTEGRO JOSE LINSAY L	\$3,390.04	\$0.00	\$0.00	\$158,265.20
	D00285	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINSAY L	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	\$163,375.20
	D00286	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINSAY L	\$3,418.00	\$0.00	\$0.00	\$166,793.20
	D00289	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS JO	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$173,943.20



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 09:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00290	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$7,143.94	\$0.00	\$181,087.14	
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$254,089.89	\$39,780.00	\$0.00	\$293,869.89
5139-3921						Impuestos y derechos	\$245,597.89	\$39,780.00	\$0.00	\$285,377.89
	P02951	24/08/2020		F-2AF0FA31		GD Compra : 535 Factura: F-2AF0FA31, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUI	\$39,780.00	\$0.00	\$0.00	\$285,377.89
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$8,137.00	\$0.00	\$0.00	\$8,137.00
5139-3991						Otros servicios generales	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$497,254.70	\$71,027.24	\$0.00	\$568,281.94
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$497,254.70	\$71,027.24	\$0.00	\$568,281.94
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$497,254.70	\$71,027.24	\$0.00	\$568,281.94
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$133,404.43	\$19,048.63	\$0.00	\$152,453.06
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ	\$133,404.43	\$19,048.63	\$0.00	\$152,453.06
	D00291	31/08/2020				S/C (DEPRECIACION ACUMULADA MES DE AGOSTO 2020)	\$19,048.63	\$0.00	\$0.00	\$152,453.06
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo de Equipo Educacional y Re	\$3,089.59	\$441.37	\$0.00	\$3,530.96
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$3,089.59	\$441.37	\$0.00	\$3,530.96
	D00291	31/08/2020				S/C (DEPRECIACION ACUMULADA MES DE AGOSTO 2020)	\$441.37	\$0.00	\$0.00	\$3,530.96
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$352,875.25	\$50,410.75	\$0.00	\$403,286.00
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$352,875.25	\$50,410.75	\$0.00	\$403,286.00
	D00291	31/08/2020				S/C (DEPRECIACION ACUMULADA MES DE AGOSTO 2020)	\$50,410.75	\$0.00	\$0.00	\$403,286.00
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$7,885.43	\$1,126.49	\$0.00	\$9,011.92
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$7,885.43	\$1,126.49	\$0.00	\$9,011.92
	D00291	31/08/2020				S/C (DEPRECIACION ACUMULADA MES DE AGOSTO 2020)	\$1,126.49	\$0.00	\$0.00	\$9,011.92
Total :							54,246,464.85	1,469,551.87	10,730,423.77	66,446,440.49