



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/may./2019**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
12:33 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	\$27,583,930.92	\$0.00	\$6,763,524.87	\$34,347,455.79
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$16,563,978.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,604,261.32</b>	<b>\$18,168,240.14</b>
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$16,563,978.82	\$0.00	\$1,604,261.32	\$18,168,240.14
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$16,563,978.82	\$0.00	\$1,604,261.32	\$18,168,240.14
4173-01						Recursos Propios	\$16,563,978.82	\$0.00	\$1,604,261.32	\$18,168,240.14
<b>4173-01-0008</b>						<b>Diversos</b>	<b>\$32,666.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,435.87</b>	<b>\$70,101.87</b>
	I00385	01/04/2019				INGRESOS NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$33,983.00
	I00402	02/04/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$43,983.00
	I00373	09/04/2019				COBRO DE MENSUALIDAD VIVIENDA FRACC TERREMOTO/RODRIGUEZ ALVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$46,013.00
	I00374	09/04/2019				COBRO DE GASTOS DE EJECUCION MENS FRACC TERREMOTO/RODRIGUEZ /	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$46,153.00
	I00376	23/04/2019				RETENCION POR PENA CONVENCIONAL AV DE OBRA 3 CONT 2018-GESLP-INV	\$0.00	\$0.00	\$17,948.87	\$64,101.87
	I00384	25/04/2019				INGRESOS POR BASES DE LICITACION (INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$70,101.87
<b>4173-01-0012</b>						<b>Venta Viviendas Cd Satélite</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
<b>4173-01-0014</b>						<b>Terrenos Cd. Satélite</b>	<b>\$472,072.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,309.65</b>	<b>\$659,381.88</b>
	P01629	01/04/2019				ID: 64 VENTA DE TERRENO (VENTA DE TERRENO ID Folio: 64)	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$523,822.23
	P01734	01/04/2019				ID: 69 ING POR VTA DE TERRENOS CD SATELITE ABRIL 2019 ( ING POR VTA DE	\$0.00	\$0.00	\$28,472.13	\$552,294.36
	P01735	03/04/2019				ID: 70 ING POR VTA DE TERRENOS CD SATELITE 03 DE ABRIL 2019 ( ING POR V	\$0.00	\$0.00	\$28,742.26	\$581,036.62
	P01736	03/04/2019				ID: 71 ING POR VTA DE TERRENOS CD SATELITE ABRIL 2019 ( ING POR VTA DE	\$0.00	\$0.00	\$28,445.00	\$609,481.62
	P01737	25/04/2019				ID: 72 ING POR VTA DE TERRENOS CD SATELITE ABRIL 2019 ( ING POR VTA DE	\$0.00	\$0.00	\$49,900.26	\$659,381.88
<b>4173-01-0015</b>						<b>VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III</b>	<b>\$16,011,240.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,379,515.80</b>	<b>\$17,390,756.39</b>
	P01715	11/04/2019				ID: 65 INGRESO POR AVANCE DE OBRA EN ETAPA 6 SOLIMEX (INGRESO POR /	\$0.00	\$0.00	\$253,849.78	\$16,265,090.37
	P01716	11/04/2019				ID: 66 INGRESO POR AVANCE DE OBRA EN ETAPA 7 SOLIMEX (INGRESO POR /	\$0.00	\$0.00	\$295,461.89	\$16,560,552.26
	P01729	25/04/2019				ID: 67 INGRESOS SOLIMEX ETAPA 7 (INGRESOS SOLIMEX ETAPA 7 ID Folio: 67)	\$0.00	\$0.00	\$341,483.99	\$16,902,036.25
	P01730	25/04/2019				ID: 68 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 6 (INGRESOS SOLIMEX E	\$0.00	\$0.00	\$488,720.14	\$17,390,756.39
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$11,015,238.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,158,102.67</b>	<b>\$16,173,341.23</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$11,015,238.56	\$0.00	\$5,158,102.67	\$16,173,341.23
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$11,015,238.56	\$0.00	\$5,158,102.67	\$16,173,341.23



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$1,332,386.68	\$0.00	\$533,996.76	\$1,866,383.44
<b>4221-01-0001</b>						<b>Honorarios Asimilables a Salarios</b>	<b>\$1,228,439.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497,270.00</b>	<b>\$1,725,709.08</b>
	P01429	09/04/2019				ID: 56 REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP LA 1A QUINC DEL MES ABRIL 2019 (	\$0.00	\$297,115.00	\$1,525,554.08	
	P01608	23/04/2019				ID: 57 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESP A LA 2A QUINC AE	\$0.00	\$200,155.00	\$1,725,709.08	
<b>4221-01-0017</b>						<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>\$103,947.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,726.76</b>	<b>\$140,674.36</b>
	P01610	09/04/2019				ID: 59 REC CAP 1000 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP MES DE ABRIL	\$0.00	\$36,726.76	\$140,674.36	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$619,222.20	\$0.00	\$309,611.08	\$928,833.28
<b>4221-02-0001</b>						<b>Gastos de Operación Materiales y Suministros</b>	<b>\$619,222.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,611.08</b>	<b>\$928,833.28</b>
	P01609	10/04/2019				ID: 58 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES DE ABRIL 201	\$0.00	\$309,611.08	\$928,833.28	
4221-07						Recursos Estatales	\$9,063,629.68	\$0.00	\$4,314,494.83	\$13,378,124.51
<b>4221-07-0001</b>						<b>Recursos Aportaciones Estatales</b>	<b>\$9,063,629.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,314,494.83</b>	<b>\$13,378,124.51</b>
	P01612	09/04/2019				ID: 61 RECURSOS ESTATALES PROG DV19 SUMIN 441 PAQ MATERIAL ( REC ES	\$0.00	\$1,345,810.34	\$10,409,440.02	
	P01613	09/04/2019				ID: 61 RECURSOS ESTATALES PROG DV19 SUMIN 441 PAQ MATERIAL (Cancela	\$0.00	-\$1,345,810.34	\$9,063,629.68	
	P01615	10/04/2019				ID: 63 REC ESTATAL PROG ESTUDIOS Y PROYEC EJECUTIVOS P/DESARROLLA	\$0.00	\$1,743,910.13	\$10,807,539.81	
	P01611	16/04/2019				ID: 60 REC ESTATAL P/ADQ 400 CALENTADORES SOLARES P/10 MPIO EDO SL	\$0.00	\$1,260,000.00	\$12,067,539.81	
	P01614	30/04/2019				ID: 62 REC ESTATAL PROG DIG VIVIENDA 2019 SUMIN PAQ MATS CONST 65 VI	\$0.00	\$1,310,584.70	\$13,378,124.51	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$4,713.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.88</b>	<b>\$5,874.42</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$4,713.54	\$0.00	\$1,160.88	\$5,874.42
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$4,713.54	\$0.00	\$1,160.88	\$5,874.42
<b>4319-01</b>						<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$4,713.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.88</b>	<b>\$5,874.42</b>
	I00302	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$4,713.56	
	I00303	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.17	\$4,717.73	
	I00304	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$231.33	\$4,949.06	
	I00305	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.85	\$4,949.91	
	I00306	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.23	\$4,951.14	
	I00307	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.06	\$4,953.20	
	I00308	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.98	\$4,954.18	
	I00309	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.39	\$4,955.57	
	I00310	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.57	\$4,957.14	
	I00311	01/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$4,957.30	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00312	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.83	\$4,961.13
I00313	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$4,961.14
I00314	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.76	\$4,962.90
I00315	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.49	\$4,963.39
I00316	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.51	\$4,966.90
I00317	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.41	\$4,967.31
I00318	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.77	\$4,968.08
I00319	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.22	\$4,969.30
I00320	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.65	\$4,969.95
I00321	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.16	\$4,971.11
I00322	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$4,971.21
I00323	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.19	\$4,972.40
I00324	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$4,972.44
I00325	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.93	\$4,974.37
I00326	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.23	\$4,974.60
I00327	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.18	\$4,976.78
I00328	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAI	\$0.00	\$0.25	\$4,977.03
I00329	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$4,977.04
I00330	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$4,977.07
I00331	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$4,977.08
I00332	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.58	\$4,977.66
I00333	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$4,977.70
I00334	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.23	\$4,977.93
I00335	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.20	\$4,978.13
I00336	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.76	\$4,978.89
I00337	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.15	\$4,979.04
I00338	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$4,979.16
I00339	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$4,979.18
I00340	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$4,979.20
I00341	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.45	\$4,980.65
I00342	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.95	\$4,985.60
I00343	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.88	\$4,989.48
I00344	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$5.39	\$4,994.87
I00345	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$4,994.97



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00346	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.38	\$4,996.35
I00347	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$4,996.36
I00348	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$31.84	\$5,028.20
I00349	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$5,028.23
I00350	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.17	\$5,028.40
I00351	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.09	\$5,028.49
I00352	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.13	\$5,030.62
I00353	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,030.72
I00354	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$5,030.74
I00355	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$5,030.75
I00356	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.28	\$5,031.03
I00357	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$5,031.11
I00358	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$5,031.19
I00359	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.42	\$5,033.61
I00360	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$37.59	\$5,071.20
I00361	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$25.82	\$5,097.02
I00362	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$5,097.05
I00363	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$5,097.08
I00364	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$5,097.09
I00365	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.22	\$5,098.31
I00366	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,098.41
I00367	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,098.51
I00368	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.26	\$5,101.77
I00369	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$12.50	\$5,114.27
I00370	01/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$5,114.29
I00400	15/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$5,114.39
I00401	24/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.20	\$5,114.59
I00387	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$134.49	\$5,249.08
I00388	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$15.02	\$5,264.10
I00389	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$23.39	\$5,287.49
I00390	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$90.54	\$5,378.03
I00391	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$207.81	\$5,585.84
I00392	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$142.69	\$5,728.53
I00393	30/04/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$10.53	\$5,739.06



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00394	30/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$63.69	\$5,802.75	
	I00395	30/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$43.60	\$5,846.35	
	I00396	30/04/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$28.07	\$5,874.42	
5000						<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$11,032,160.40</b>	<b>\$1,787,251.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,819,411.49</b>
5100						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,810,083.47</b>	<b>\$1,787,251.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597,334.56</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,182,256.70	\$584,625.96	\$0.00	\$1,766,882.66
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$1,030,367.60	\$533,996.76	\$0.00	\$1,564,364.36
5112-1211						<b>Honorarios por Servicios Personales</b>	<b>\$257,085.60</b>	<b>\$36,726.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,812.36</b>
	P01700	30/04/2019		S/N		GD Folio: 44 ( HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES ABRIL 2019/ BENJAMIN A	\$16,415.16	\$0.00	\$273,500.76	
	P01702	30/04/2019		F 072-A		GD Folio: 45 ( HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES ABRIL 2019/PAULO CES/	\$20,311.60	\$0.00	\$293,812.36	
5112-1212						<b>Honorarios por Servicios Personales Independientes</b>	<b>\$773,282.00</b>	<b>\$497,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270,552.00</b>
	P01584	15/04/2019		S/N		GD Folio: 41 ( HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES DEL 01-15 ABRIL DE 2019	\$240,555.00	\$0.00	\$1,013,837.00	
	P01586	16/04/2019		S/N		GD Folio: 42 ( HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES DEL 01-15 ABRIL DE 2019	\$56,560.00	\$0.00	\$1,070,397.00	
	P01689	30/04/2019		S/N		GD Folio: 43 ( HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES DEL 16-30 ABRIL DE 201	\$200,155.00	\$0.00	\$1,270,552.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$151,889.10	\$50,629.20	\$0.00	\$202,518.30
5113-1341						<b>Compensaciones</b>	<b>\$151,889.10</b>	<b>\$50,629.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,518.30</b>
	C00931	30/04/2019	ADRIANA ALONSO ALVA			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$158,384.10	
	C00932	30/04/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑA			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.84	\$0.00	\$167,210.94	
	C00935	30/04/2019	JAIME MACIAS OVIEDO			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.84	\$0.00	\$176,037.78	
	C00936	30/04/2019	GERARDO ORELLANA O			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.84	\$0.00	\$184,864.62	
	C00937	30/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.84	\$0.00	\$193,691.46	
	C00939	30/04/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS			Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.84	\$0.00	\$202,518.30	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,960,149.78	\$104,788.40	\$0.00	\$5,064,938.18
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$88,187.31	\$7,111.22	\$0.00	\$95,298.53
5121-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$37,140.73</b>	<b>\$2,562.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,703.56</b>
	D00213	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE PROYEC	\$2,508.83	\$0.00	\$39,649.56	
	C00907	15/04/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR139	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 132, GASTOS POR COMPR	\$54.00	\$0.00	\$39,703.56	
5121-2121						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$36,975.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,975.96</b>
5121-2151						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$8,160.00</b>	<b>\$2,483.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,643.58</b>



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01421	02/04/2019		STR 284	GD Compra : 381 Factura: STR 284, 74 Cía. Periódica del Sol de San Luis Potosí, S	\$2,483.58	\$0.00	\$10,643.58	
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$5,910.62</b>	<b>\$2,064.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,975.43</b>
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 390, Factura: 11644 (APERTURA F	\$713.00	\$0.00	\$6,623.62	
	C00923	05/04/2019	JOSE ANDRES GARCIA I		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 135, GASTOS POR COMPR	\$1,351.81	\$0.00	\$7,975.43	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,939.30	\$1,262.22	\$0.00	\$4,201.52
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$2,939.30</b>	<b>\$1,262.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,201.52</b>
	C00808	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR 381	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO DE GAST	\$1,141.22	\$0.00	\$4,080.52	
	C00907	15/04/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA	STR139	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 132, GASTOS POR COMPR	\$121.00	\$0.00	\$4,201.52	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,720,048.26	\$19,901.48	\$0.00	\$4,739,949.74
<b>5124-2421</b>					<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$3,365,980.70</b>	<b>\$8,584.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,374,564.70</b>
	P01602	15/04/2019		60CPA1B006.	GD Compra : 442 Factura: 60CPA1B006A8, 1138 MA DOLORES GUERRERO AMAY	\$8,584.00	\$0.00	\$3,374,564.70	
<b>5124-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$8,156.00</b>	<b>\$1,380.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,536.20</b>
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 391, Factura: 11649 (APERTURA F	\$690.20	\$0.00	\$8,846.20	
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 392, Factura: 11650 (APERTURA F	\$690.00	\$0.00	\$9,536.20	
<b>5124-2491</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$1,345,911.56</b>	<b>\$9,937.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,355,848.84</b>
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 393, Factura: 11435 (APERTURA F	\$376.28	\$0.00	\$1,346,287.84	
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 396, Factura: 106673 (APERTURA	\$199.00	\$0.00	\$1,346,486.84	
	P01606	15/04/2019		F 757	GD Compra : 443 Factura: F 757, 1195 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE SAN LU	\$9,362.00	\$0.00	\$1,355,848.84	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$141,846.62	\$69,315.77	\$0.00	\$211,162.39
<b>5126-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$141,846.62</b>	<b>\$69,315.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,162.39</b>
	D00213	01/04/2019			Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE PROYEC	\$326.78	\$0.00	\$142,173.40	
	P01434	02/04/2019		STR 185	GD Compra : 385 Factura: STR 185, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,826.84	\$0.00	\$148,000.24	
	P01440	02/04/2019		STR 299	GD Compra : 386 Factura: STR 299, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$153,000.24	
	P01452	03/04/2019		STR 125	GD Compra : 399 Factura: STR 125, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$9,600.00	\$0.00	\$162,600.24	
	P01455	03/04/2019		STR 125	Cancelación GD Compra : 399 Factura: STR 125, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZ/	-\$9,600.00	\$0.00	\$153,000.24	
	P01468	03/04/2019		STR 125	GD Compra : 403 Factura: STR 125, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$9,600.00	\$0.00	\$162,600.24	
	P01470	03/04/2019		STR 385	GD Compra : 404 Factura: STR 385, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$17,600.00	\$0.00	\$180,200.24	
	P01473	03/04/2019		STR 302	GD Compra : 405 Factura: STR 302, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$190,200.24	
	P01625	16/04/2019		MA3982	GD Compra : 447 Factura: MA3982, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,398.72	\$0.00	\$195,598.96	
	P01633	16/04/2019		F-MA3604	GD Compra : 449 Factura: F-MA3604, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$4,738.48	\$0.00	\$200,337.44	
	P01707	16/04/2019		F MA5266	GD Compra : 471 Factura: F MA5266, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$6,968.00	\$0.00	\$207,305.44	





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01636	17/04/2019	STR336				
				GD Compra : 450 Factura: STR336, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C'	\$3,856.95	\$0.00	\$211,162.39
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$7,128.29	\$7,197.71	\$0.00
<b>5129-2911</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$6,738.47</b>	<b>\$2,299.52</b>	<b>\$0.00</b>
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 391, Factura: 11649 (APERTURA F	\$107.80	\$0.00	\$6,846.27
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 393, Factura: 11435 (APERTURA F	\$377.72	\$0.00	\$7,223.99
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: 11793 (APERTURA F	\$495.00	\$0.00	\$7,718.99
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: A22603 (APERTURA	\$130.00	\$0.00	\$7,848.99
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 397, Factura: 19358 (APERTURA F	\$618.28	\$0.00	\$8,467.27
	C00829	01/04/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	101 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 398, Factura: 19358 (APERTURA F	\$570.72	\$0.00	\$9,037.99
<b>5129-2921</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648.19</b>	<b>\$0.00</b>
	C00923	05/04/2019	JOSE ANDRES GARCIA I	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 135, GASTOS POR COMPR	\$648.19	\$0.00	\$648.19
<b>5129-2941</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$389.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5129-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01568	16/04/2019	STR 327	GD Compra : 434 Factura: STR 327, 669 TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV (AC	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
5130				SERVICIOS GENERALES	\$4,667,676.99	\$1,097,836.73	\$0.00
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$583,472.81	\$13,186.00	\$0.00
<b>5131-3111</b>				<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$527,832.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5131-3131</b>				<b>Agua</b>	<b>\$5,575.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5131-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$6,299.00</b>	<b>\$3,151.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01414	01/04/2019	STR 283	GD Compra : 379 Factura: STR 283, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (SERVIC	\$1,098.00	\$0.00	\$7,397.00
	P01506	05/04/2019	STR129	GD Compra : 414 Factura: STR129, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ( PAGO I	\$2,053.00	\$0.00	\$9,450.00
<b>5131-3151</b>				<b>Telefonía celular</b>	<b>\$3,766.00</b>	<b>\$1,883.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01710	29/04/2019	FC-46266274	GD Compra : 472 Factura: FC-46266274, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (PAGO E	\$1,883.00	\$0.00	\$5,649.00
<b>5131-3171</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$38,948.00</b>	<b>\$8,152.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01628	16/04/2019	STR333	GD Compra : 448 Factura: STR333, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ ( S	\$6,960.00	\$0.00	\$45,908.00
	P01590	24/04/2019	STR 7	GD Compra : 438 Factura: STR 7, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C	\$1,192.00	\$0.00	\$47,100.00
<b>5131-3181</b>				<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$1,052.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,955.56	\$66,645.28	\$0.00
<b>5132-3221</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>\$314,859.56</b>	<b>\$60,265.28</b>	<b>\$0.00</b>



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01727	01/04/2019		SRTR		GD Compra : 477 Factura: SRTR, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ ( PAGO D	\$11,020.00	\$0.00	\$325,879.56
	P01424	02/04/2019		STR 178		GD Compra : 382 Factura: STR 178, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (	\$49,245.28	\$0.00	\$375,124.84
<b>5132-3231</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5132-3251</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$21,596.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,380.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01553	16/04/2019		STR 446		GD Compra : 429 Factura: STR 446, 763 HUMBERTO RAMOS PEDRAZA (RENTA D	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$2,366,237.61	\$634,113.11	\$0.00
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$222,073.82</b>	<b>\$33,360.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P01478	15/04/2019		STR003		GD Compra : 406 Factura: STR003, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,924.51	\$0.00	\$228,998.33
	P01485	15/04/2019		STR002		GD Compra : 407 Factura: STR002, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$4,200.00	\$0.00	\$233,198.33
	P01724	15/04/2019		STR004		GD Compra : 476 Factura: STR004, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$238,753.83
	P01645	30/04/2019		111		GD Compra : 453 Factura: 111, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAGO D	\$6,924.51	\$0.00	\$245,678.34
	P01648	30/04/2019		108		GD Compra : 454 Factura: 108, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE HO	\$4,200.00	\$0.00	\$249,878.34
	P01721	30/04/2019		112		GD Compra : 475 Factura: 112, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (PAGC	\$5,555.50	\$0.00	\$255,433.84
<b>5133-3321</b>						<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n</b>	<b>\$1,795,496.80</b>	<b>\$517,917.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P01488	15/04/2019		STR34		GD Compra : 408 Factura: STR34, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTE	\$6,810.00	\$0.00	\$1,802,306.80
	P01491	15/04/2019		STR001		GD Compra : 409 Factura: STR001, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$1,806,720.28
	P01494	15/04/2019		STR005		GD Compra : 410 Factura: STR005, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$1,813,527.78
	P01497	15/04/2019		STR441		GD Compra : 411 Factura: STR441, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE H	\$11,895.00	\$0.00	\$1,825,422.78
	P01503	15/04/2019		STR439		GD Compra : 413 Factura: STR439, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HO	\$6,924.51	\$0.00	\$1,832,347.29
	P01509	15/04/2019		STR445		GD Compra : 415 Factura: STR445, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,836,547.29
	P01522	15/04/2019		STR438		GD Compra : 419 Factura: STR438, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$8,715.00	\$0.00	\$1,845,262.29
	P01531	15/04/2019		STR136		GD Compra : 422 Factura: STR136, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$1,854,385.75
	P01537	15/04/2019		STR135		GD Compra : 424 Factura: STR135, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$1,861,315.75
	P01546	15/04/2019		STR443		GD Compra : 427 Factura: STR443, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$1,870,595.75
	P01549	15/04/2019		STR442		GD Compra : 428 Factura: STR442, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$1,878,803.33
	P01556	15/04/2019		STR440		GD Compra : 430 Factura: STR440, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$1,887,010.91
	P01559	15/04/2019		STR444		GD Compra : 431 Factura: STR444, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$1,893,970.91
	P01565	16/04/2019		CH106		GD Compra : 433 Factura: CH106, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOM	\$30,563.09	\$0.00	\$1,924,534.00
	P01593	24/04/2019		F/949		GD Compra : 439 Factura: F/949, 900 SOLUCIONES DE INMUEBLES Y MEDIOS E>	\$100,847.51	\$0.00	\$2,025,381.51
	P01596	24/04/2019		F-950		GD Compra : 440 Factura: F-950, 900 SOLUCIONES DE INMUEBLES Y MEDIOS EX	\$177,378.51	\$0.00	\$2,202,760.02
	P01642	24/04/2019		F/A-311		GD Compra : 452 Factura: F/A-311, 1197 TRILATERACION 130 GEOMETRICA S. DE	\$21,460.00	\$0.00	\$2,224,220.02





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01651	30/04/2019			119		GD Compra : 455 Factura: 119, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES (	\$6,810.00	\$0.00	\$2,231,030.02
P01654	30/04/2019			109		GD Compra : 456 Factura: 109, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO DE F	\$4,413.48	\$0.00	\$2,235,443.50
P01657	30/04/2019			110		GD Compra : 457 Factura: 110, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO DE HC	\$6,807.50	\$0.00	\$2,242,251.00
P01660	30/04/2019			124		GD Compra : 458 Factura: 124, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE HONO	\$11,895.00	\$0.00	\$2,254,146.00
P01666	30/04/2019			122		GD Compra : 460 Factura: 122, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HONOR.	\$6,924.51	\$0.00	\$2,261,070.51
P01669	30/04/2019			123		GD Compra : 461 Factura: 123, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO DE F	\$4,200.00	\$0.00	\$2,265,270.51
P01675	30/04/2019			121		GD Compra : 463 Factura: 121, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONORARIC	\$8,715.00	\$0.00	\$2,273,985.51
P01678	30/04/2019			118		GD Compra : 464 Factura: 118, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ (P/	\$9,123.46	\$0.00	\$2,283,108.97
P01684	30/04/2019			115		GD Compra : 466 Factura: 115, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO C	\$6,930.00	\$0.00	\$2,290,038.97
P01692	30/04/2019			128		GD Compra : 468 Factura: 128, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA (PA	\$8,207.58	\$0.00	\$2,298,246.55
P01695	30/04/2019			125		GD Compra : 469 Factura: 125, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGO D	\$8,207.58	\$0.00	\$2,306,454.13
P01698	30/04/2019			129		GD Compra : 470 Factura: 129, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (PAGC	\$6,960.00	\$0.00	\$2,313,414.13
<b>5133-3331</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$7,702.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,702.40</b>
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$48,960.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$62,960.00</b>
P01543	12/04/2019			2738		GD Compra : 426 Factura: 2738, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS EST.	\$14,000.00	\$0.00	\$62,960.00
<b>5133-3361</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$220,838.06</b>	<b>\$49,269.59</b>	<b>\$270,107.65</b>
P01512	05/04/2019			CH-103		GD Compra : 416 Factura: CH-103, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (FINI	\$5,295.19	\$0.00	\$226,133.25
P01525	08/04/2019			298		GD Compra : 420 Factura: 298, 352 ANA ESTHER CASTAÑEDA SAAVEDRA (RECIE	\$974.40	\$0.00	\$227,107.65
P01500	15/04/2019			STR007		GD Compra : 412 Factura: STR007, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$235,707.65
P01534	15/04/2019			STR138		GD Compra : 423 Factura: STR138, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P/	\$6,930.00	\$0.00	\$242,637.65
P01540	15/04/2019			STR134		GD Compra : 425 Factura: STR134, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$248,607.65
P01663	30/04/2019			113		GD Compra : 459 Factura: 113, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HONOR	\$8,600.00	\$0.00	\$257,207.65
P01681	30/04/2019			114		GD Compra : 465 Factura: 114, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (PAGO	\$6,930.00	\$0.00	\$264,137.65
P01687	30/04/2019			117		GD Compra : 467 Factura: 117, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (PA	\$5,970.00	\$0.00	\$270,107.65
<b>5133-3381</b>						<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>\$17,226.53</b>	<b>\$459.00</b>	<b>\$17,685.53</b>
P01427	02/04/2019			STR 211		GD Compra : 383 Factura: STR 211, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PF	\$459.00	\$0.00	\$17,685.53
<b>5133-3391</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$53,940.00</b>	<b>\$19,107.17</b>	<b>\$73,047.17</b>
P01732	15/04/2019			STR		GD Compra : 478 Factura: STR, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA ( PAGO DE HONO	\$8,990.00	\$0.00	\$62,930.00
P01718	30/04/2019			130		GD Compra : 474 Factura: 130, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HONOF	\$20,234.34	\$0.00	\$83,164.34
P01739	30/04/2019			130		Cancelación GD Compra : 474 Factura: 130, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGC	-\$20,234.34	\$0.00	\$62,930.00
P01740	30/04/2019			STR		GD Compra : 479 Factura: STR, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA ( PAGO DE HONO	\$10,117.17	\$0.00	\$73,047.17
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$364,076.30	\$102,477.86	\$466,554.16



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/may./2019  
 hora de Impresión | 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5134-3411</b>										
						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$4,750.20</b>	<b>\$2,204.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,954.20</b>
	D00212	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$487.20	\$0.00	\$5,237.40
	D00227	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$17.40	\$0.00	\$5,254.80
	D00240	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$31.32	\$0.00	\$5,286.12
	D00228	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$5.80	\$0.00	\$5,291.92
	D00241	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$3.48	\$0.00	\$5,295.40
	D00229	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$11.60	\$0.00	\$5,307.00
	D00230	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$63.80	\$0.00	\$5,370.80
	D00243	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$3.48	\$0.00	\$5,374.28
	D00256	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$5.80	\$0.00	\$5,380.08
	D00231	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$17.40	\$0.00	\$5,397.48
	D00244	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$3.48	\$0.00	\$5,400.96
	D00245	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$3.48	\$0.00	\$5,404.44
	D00246	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$3.48	\$0.00	\$5,407.92
	D00232	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$75.40	\$0.00	\$5,483.32
	D00247	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$6.96	\$0.00	\$5,490.28
	D00233	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$33.64	\$0.00	\$5,523.92
	D00248	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$24.36	\$0.00	\$5,548.28
	D00249	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$10.44	\$0.00	\$5,558.72
	D00234	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$5.80	\$0.00	\$5,564.52
	D00250	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$6.96	\$0.00	\$5,571.48
	D00235	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$11.60	\$0.00	\$5,583.08
	D00252	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$10.44	\$0.00	\$5,593.52
	D00236	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$81.20	\$0.00	\$5,674.72
	D00254	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$368.88	\$0.00	\$6,043.60
	D00257	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$5.80	\$0.00	\$6,049.40
	D00261	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$452.40	\$0.00	\$6,501.80
	D00262	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE		\$452.40	\$0.00	\$6,954.20
<b>5134-3451</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,705.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,705.03</b>
	P01575	16/04/2019		STR 328		GD Compra : 436 Factura: STR 328, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (RENOVACION		\$93,705.03	\$0.00	\$93,705.03
<b>5134-3481</b>						<b>Comisiones por ventas</b>	<b>\$359,326.10</b>	<b>\$6,568.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,894.93</b>
	P01519	08/04/2019		STR 126		GD Compra : 418 Factura: STR 126, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (PAC		\$6,568.83	\$0.00	\$365,894.93
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$501,437.90	\$155,736.19	\$0.00	\$657,174.09



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$410,370.65</b>	<b>\$129,305.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539,676.18</b>
	P01417	01/04/2019		STR 267		GD Compra : 380 Factura: STR 267, 1184 LUIS ENRIQUE CASTAÑEDA ALMENDAR	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$422,898.65
	P01443	03/04/2019		100		GD Compra : 387 Factura: 100, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SERVICI	\$30,563.09	\$0.00	\$0.00	\$453,461.74
	P01529	10/04/2019		CH-104		GD Compra : 421 Factura: CH-104, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SER	\$30,842.51	\$0.00	\$0.00	\$484,304.25
	P01515	15/04/2019		STR437		GD Compra : 417 Factura: STR437, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$0.00	\$490,592.96
	P01582	15/04/2019		F/757		GD Compra : 437 Factura: F/757, 1195 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE SAN LU	\$9,362.00	\$0.00	\$0.00	\$499,954.96
	P01605	15/04/2019		F/757		Cancelación GD Compra : 437 Factura: F/757, 1195 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	<b>-\$9,362.00</b>	\$0.00	\$0.00	\$490,592.96
	P01599	24/04/2019		F 00614-A		GD Compra : 441 Factura: F 00614-A, 1184 LUIS ENRIQUE CASTAÑEDA ALMENDA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$494,192.96
	P01618	24/04/2019		CH-107		GD Compra : 444 Factura: CH-107, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOM	\$30,842.51	\$0.00	\$0.00	\$525,035.47
	P01639	29/04/2019		F-00613A		GD Compra : 451 Factura: F-00613A, 1184 LUIS ENRIQUE CASTAÑEDA ALMENDA	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$533,387.47
	P01672	30/04/2019		120		GD Compra : 462 Factura: 120, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HONO	\$6,288.71	\$0.00	\$0.00	\$539,676.18
<b>5135-3521</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$7,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,816.00</b>
	P01562	16/04/2019		STR 6		GD Compra : 432 Factura: STR 6, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (POLIZA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$58,706.09</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,782.09</b>
	P01457	05/04/2019		S/F		GD Compra : 400 Factura: S/F, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V. (	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$60,025.09
	P01461	05/04/2019		STR 296		GD Compra : 401 Factura: STR 296, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$61,344.09
	P01571	16/04/2019		STR 320		GD Compra : 435 Factura: STR 320, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00	\$63,697.09
	P01713	25/04/2019		STR342		GD Compra : 473 Factura: STR342, 669 TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV ( A	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00	\$65,782.09
<b>5135-3581</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$31,433.16</b>	<b>\$11,466.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,899.82</b>
	P01431	02/04/2019		STR 285		GD Compra : 384 Factura: STR 285, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$11,466.66	\$0.00	\$0.00	\$42,899.82
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
<b>5136-3631</b>						<b>SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU</b>	<b>\$13,838.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,838.80</b>
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$231,566.24	\$79,848.80	\$0.00	\$311,415.04
<b>5137-3711</b>						<b>Pasajes aéreos</b>	<b>\$22,765.98</b>	<b>\$13,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,585.98</b>
	P01446	03/04/2019		STR 08		GD Compra : 388 Factura: STR 08, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS PC	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00	\$30,023.98
	P01449	03/04/2019		STR 128		GD Compra : 389 Factura: STR 128, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS P	\$6,562.00	\$0.00	\$0.00	\$36,585.98
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$208,800.26</b>	<b>\$66,028.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,829.06</b>
	D00203	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$210,400.26
	D00204	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$5,960.28	\$0.00	\$0.00	\$216,360.54
	D00205	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE R	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$220,948.54
	D00206	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE A	\$6,014.00	\$0.00	\$0.00	\$226,962.54



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
 12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION ALMPO DE TA	\$5,214.00	\$0.00	\$232,176.54	
D00208	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO A LOS MPOS DE	\$1,680.03	\$0.00	\$233,856.57	
D00209	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JOSE MANUEL ANGUIANO BAR.	\$5,214.00	\$0.00	\$239,070.57	
D00216	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JUAN CARLOS MACIAS CEDILL	\$4,525.20	\$0.00	\$243,595.77	
D00217	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO AL	\$3,440.00	\$0.00	\$247,035.77	
D00218	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JOSE MANUEL ANGUIANO BAR.	\$5,721.00	\$0.00	\$252,756.77	
D00224	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$4,575.05	\$0.00	\$257,331.82	
D00225	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$7,959.05	\$0.00	\$265,290.87	
C00899	16/04/2019	JANETH SOCORRO LOPI		STR 11	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 130, REINTEGRO DE GASTC	\$927.11	\$0.00	\$266,217.98	
D00214	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROSA MARIA MA	\$327.99	\$0.00	\$266,545.97	
D00215	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROSA MARIA MA	\$2,139.49	\$0.00	\$268,685.46	
D00220	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE SANTOS Z	\$1,035.60	\$0.00	\$269,721.06	
D00221	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN ALBA ESTRADA DE I	\$4,738.00	\$0.00	\$274,459.06	
D00223	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$370.00	\$0.00	\$274,829.06	
<b>5138</b>					<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$142,370.02</b>	<b>\$13,643.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,013.12</b>
<b>5138-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,350.00</b>
P01622	16/04/2019		F-479		GD Compra : 446 Factura: F-479, 1196 SAID HERNANDEZ DE LOS SANTOS ( ADQ	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	
P01620	30/04/2019		F/479		GD Compra : 445 Factura: F/479, 1196 SAID HERNANDEZ DE LOS SANTOS ( ADQ	\$2,350.00	\$0.00	\$4,700.00	
P01621	30/04/2019		F/479		Cancelación GD Compra : 445 Factura: F/479, 1196 SAID HERNANDEZ DE LOS SA	<b>-\$2,350.00</b>	\$0.00	\$2,350.00	
<b>5138-3831</b>					<b>Congresos y convenciones</b>	<b>\$142,370.02</b>	<b>\$11,293.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,663.12</b>
P01465	05/04/2019		131		GD Compra : 402 Factura: 131, 899 CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS P	\$8,780.00	\$0.00	\$151,150.02	
C00875	05/04/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR127	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 120, COMPROBACION DE G	\$1,652.80	\$0.00	\$152,802.82	
C00881	05/04/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 121, GASTOS POR COMPR	\$860.30	\$0.00	\$153,663.12	
<b>5139</b>					<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$113,721.75</b>	<b>\$32,186.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,908.14</b>
<b>5139-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$113,721.75</b>	<b>\$30,963.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,684.75</b>
D00213	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE PROYEC	\$941.00	\$0.00	\$114,662.75	
C00817	02/04/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 301	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 113, GASTOS POR COMPR	\$21,510.00	\$0.00	\$136,172.75	
C00855	05/04/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR312	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 119, GASTOS POR COMPR	\$8,512.00	\$0.00	\$144,684.75	
<b>5139-3991</b>					<b>Otros servicios generales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,223.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,223.39</b>
D00213	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE PROYEC	\$1,223.39	\$0.00	\$1,223.39	
<b>5500</b>					<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$222,076.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,076.93</b>



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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$222,076.93	\$0.00	\$0.00	\$222,076.93
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$222,076.93	\$0.00	\$0.00	\$222,076.93
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$46,804.60	\$0.00	\$0.00	\$46,804.60
<b>5515-01-0001</b>						<b>Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis</b>	<b>\$46,804.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,804.60</b>
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$652.65	\$0.00	\$0.00	\$652.65
<b>5515-02-0001</b>						<b>Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo</b>	<b>\$652.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$652.65</b>
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$172,853.70	\$0.00	\$0.00	\$172,853.70
<b>5515-03-0001</b>						<b>Dep Acum Eq Tpte.</b>	<b>\$172,853.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172,853.70</b>
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$1,765.98	\$0.00	\$0.00	\$1,765.98
<b>5515-05-0001</b>						<b>Dep Acum Maq y Otros Eq.</b>	<b>\$1,765.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,765.98</b>
<b>Total :</b>							<b>38,616,091.32</b>	<b>1,787,251.09</b>	<b>6,763,524.87</b>	<b>47,166,867.28</b>