



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
05:07 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	\$0.00	\$0.00	\$10,584,912.54	\$10,584,912.54
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,583,221.11</b>	<b>\$10,583,221.11</b>
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$10,583,221.11	\$10,583,221.11
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$10,583,221.11	\$10,583,221.11
4173-01						Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$10,583,221.11	\$10,583,221.11
<b>4173-01-0008</b>						<b>Diversos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,231.00</b>	<b>\$18,231.00</b>
	I00095	21/01/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	I00096	31/01/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$17,100.00	\$18,100.00	\$18,100.00
	I00097	31/01/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$131.00	\$18,231.00	\$18,231.00
<b>4173-01-0012</b>						<b>Venta Viviendas Cd Satélite</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
	P00035	15/01/2019				ID: 2 VENTA DE VIVIENDA UBICADA EN LA MACROMANZANA 7 NUM 152 JOSE L	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00
<b>4173-01-0014</b>						<b>Terrenos Cd. Satélite</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,750.00</b>	<b>\$51,750.00</b>
	P00107	14/01/2019				ID: 10 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DEL MES DE ENERO 2019 CARRERA	\$0.00	\$51,750.00	\$51,750.00	\$51,750.00
<b>4173-01-0015</b>						<b>VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,465,240.11</b>	<b>\$10,465,240.11</b>
	P00084	03/01/2019				ID: 5 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (INGRESO)	\$0.00	\$4,393,265.18	\$4,393,265.18	\$4,393,265.18
	P00087	03/01/2019				ID: 6 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (INGRESO)	\$0.00	\$338,014.37	\$4,731,279.55	\$4,731,279.55
	P00088	03/01/2019				ID: 7 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (INGRESO)	\$0.00	\$638,960.36	\$5,370,239.91	\$5,370,239.91
	P00090	03/01/2019				ID: 8 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (INGRESO)	\$0.00	\$931,573.34	\$6,301,813.25	\$6,301,813.25
	P00100	16/01/2019				ID: 9 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DEL MES DE ENERO 2019 (VENTA DE)	\$0.00	\$26,600.00	\$6,328,413.25	\$6,328,413.25
	P00081	17/01/2019				ID: 3 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO (INGRESO)	\$0.00	\$581,244.82	\$6,909,658.07	\$6,909,658.07
	P00082	17/01/2019				ID: 4 INGRESO SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (INGRESO)	\$0.00	\$1,638,386.79	\$8,548,044.86	\$8,548,044.86
	P00438	31/01/2019				ID: 11 INGRESOS SOLIMEX (INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL ME)	\$0.00	\$1,317,152.53	\$9,865,197.39	\$9,865,197.39
	P00439	31/01/2019				ID: 12 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 (INC)	\$0.00	\$105,786.91	\$9,970,984.30	\$9,970,984.30
	P00440	31/01/2019				ID: 13 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 (INC)	\$0.00	\$494,255.81	\$10,465,240.11	\$10,465,240.11
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,691.43</b>	<b>\$1,691.43</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,691.43	\$1,691.43
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,691.43	\$1,691.43



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2019  
 hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>4319-01</b>						<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,691.43</b>	<b>\$1,691.43</b>
I00001	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.06
I00002	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$4.17	\$4.23	\$4.23
I00003	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$7.94	\$12.17	\$12.17
I00004	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.41	\$13.58	\$13.58
I00005	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.47	\$16.05	\$16.05
I00006	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.06	\$18.11	\$18.11
I00007	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.98	\$19.09	\$19.09
I00008	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.39	\$20.48	\$20.48
I00009	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.58	\$22.06	\$22.06
I00010	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.16	\$22.22	\$22.22
I00011	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$4.69	\$26.91	\$26.91
I00012	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.01	\$26.92	\$26.92
I00013	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.45	\$29.37	\$29.37
I00014	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.66	\$30.03	\$30.03
I00015	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.51	\$33.54	\$33.54
I00016	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.04	\$33.58	\$33.58
I00017	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.86	\$35.44	\$35.44
I00018	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.30	\$38.74	\$38.74
I00019	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.65	\$39.39	\$39.39
I00020	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.04	\$39.43	\$39.43
I00021	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.04	\$39.47	\$39.47
I00022	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.10	\$39.57	\$39.57
I00023	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.23	\$39.80	\$39.80
I00024	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.04	\$39.84	\$39.84
I00025	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.93	\$41.77	\$41.77
I00026	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.18	\$41.95	\$41.95
I00027	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.18	\$44.13	\$44.13
I00028	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.40	\$44.53	\$44.53
I00029	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.01	\$44.54	\$44.54
I00030	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.01	\$44.55	\$44.55
I00031	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.18	\$47.73	\$47.73
I00032	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.07	\$47.80	\$47.80
I00033	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.31	\$48.11	\$48.11



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2019  
hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.20	\$48.31
I00035	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$29.52	\$77.83
I00036	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.18	\$78.01
I00037	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$6.32	\$84.33
I00038	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$23.90	\$108.23
I00039	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.26	\$108.49
I00040	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.98	\$112.47
I00041	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.20	\$115.67
I00042	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$4.59	\$120.26
I00043	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$7.50	\$127.76
I00044	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.71	\$130.47
I00045	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.93	\$134.40
I00046	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$20.51	\$154.91
I00047	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.03	\$154.94
I00048	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.53	\$155.47
I00049	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$3.03	\$158.50
I00050	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.05	\$159.55
I00051	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$31.69	\$191.24
I00052	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.36	\$193.60
I00053	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.17	\$193.77
I00054	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.09	\$193.86
I00055	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.22	\$194.08
I00056	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.27	\$196.35
I00057	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$0.10	\$196.45
I00058	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.34	\$198.79
I00059	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$5.38	\$204.17
I00060	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.77	\$206.94
I00061	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$47.14	\$254.08
I00062	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$6.59	\$260.67
I00063	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$4.91	\$265.58
I00064	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$18.66	\$284.24
I00065	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$24.08	\$308.32
I00066	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$19.99	\$328.31
I00067	02/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$1.05	\$329.36



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2019  
 hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00079	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$94.25	\$423.61	
I00080	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$139.94	\$563.55	
I00081	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$17.99	\$581.54	
I00082	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$278.82	\$860.36	
I00083	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$408.16	\$1,268.52	
I00084	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$45.03	\$1,313.55	
I00085	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$29.91	\$1,343.46	
I00086	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$187.28	\$1,530.74	
I00087	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$2.97	\$1,533.71	
I00088	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$29.34	\$1,563.05	
I00089	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$4.42	\$1,567.47	
I00090	31/01/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (RENDIMIENTOS BA	\$0.00	\$123.96	\$1,691.43	
<b>5000</b>						<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,239,135.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,239,135.21</b>
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172,212.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172,212.67</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$398,284.90	\$0.00	\$398,284.90
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$347,655.20	\$0.00	\$347,655.20
<b>5112-1211</b>						<b>Honorarios por Servicios Personales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,649.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,649.20</b>
	P00400	01/01/2019		F/AA595		GD Folio: 14 (HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES ENERO 2019. GD Folio: 14	\$14,337.60	\$0.00	\$14,337.60	
	P00409	30/01/2019		A 069		GD Folio: 15 (HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES ENERO 2019/PAULO CES	\$20,311.60	\$0.00	\$34,649.20	
<b>5112-1212</b>						<b>Honorarios por Servicios Personales Independientes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,006.00</b>
	P00143	15/01/2019				GD Folio: 11 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO OFICIALIA MAYOR. GD Fol	\$160,503.00	\$0.00	\$160,503.00	
	P00149	30/01/2019				GD Folio: 12 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO OFICIALIA MAYOR. GD Fol	\$152,503.00	\$0.00	\$313,006.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$50,629.70	\$0.00	\$50,629.70
<b>5113-1341</b>						<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,629.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,629.70</b>
	C00201	30/01/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR072	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$6,495.00	\$0.00	\$6,495.00	
	C00204	30/01/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR039	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$8,826.94	\$0.00	\$15,321.94	
	C00205	30/01/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR073	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$8,826.94	\$0.00	\$24,148.88	
	C00206	30/01/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAK		STR042	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$8,826.94	\$0.00	\$32,975.82	
	C00207	30/01/2019	GERARDO ORELLANA O		STR041	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$8,826.94	\$0.00	\$41,802.76	
	C00208	30/01/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR040	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES EI	\$8,826.94	\$0.00	\$50,629.70	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2019  
 hora de Impresión 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,636,446.05	\$0.00	\$3,636,446.05
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$25,695.89	\$0.00	\$25,695.89
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,760.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,760.09</b>
	P00329	18/01/2019		B337		GD Compra : 76 Factura: B337, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINISTRO	\$8,057.36	\$0.00	\$8,057.36	
	P00337	18/01/2019		B338		GD Compra : 79 Factura: B338, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. ( 1 PZA TONEI	\$6,373.04	\$0.00	\$14,430.40	
	P00297	21/01/2019		363AE		GD Compra : 67 Factura: 363AE, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA ( SUI	\$2,249.91	\$0.00	\$16,680.31	
	P00308	21/01/2019		6551AA		GD Compra : 70 Factura: 6551AA, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA ( SU	\$4,079.78	\$0.00	\$20,760.09	
	P00317	21/01/2019		6551AA		GD Compra : 73 Factura: 6551AA, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA (SU	\$4,079.78	\$0.00	\$24,839.87	
	P00315	31/01/2019		6551AA		Cancelación GD Compra : 70 Factura: 6551AA, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS ME	-\$4,079.78	\$0.00	\$20,760.09	
<b>5121-2161</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,935.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,935.80</b>
	P00283	24/01/2019		STR0356		GD Compra : 62 Factura: STR0356, 150 DIEGO ARMANDO JIMENEZ GARCIA (SUM	\$4,935.80	\$0.00	\$4,935.80	
	P00289	24/01/2019		STR036		GD Compra : 64 Factura: STR036, 150 DIEGO ARMANDO JIMENEZ GARCIA ( SUM	\$4,454.40	\$0.00	\$9,390.20	
	P00463	31/01/2019		STR036		Cancelación GD Compra : 64 Factura: STR036, 150 DIEGO ARMANDO JIMENEZ GA	-\$4,454.40	\$0.00	\$4,935.80	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$3,565,503.70	\$0.00	\$3,565,503.70
<b>5124-2421</b>						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,221,572.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,221,572.26</b>
	P00451	01/01/2019		TRANSFERE		GD Compra : 113 Factura: TRANSFERENCIA, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE S,	\$412,467.00	\$0.00	\$412,467.00	
	P00152	09/01/2019		VARIAS		GD Compra : 26 Factura: VARIAS, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS PO	\$1,566,124.70	\$0.00	\$1,978,591.70	
	P00212	11/01/2019		6001018,101		GD Compra : 42 Factura: 6001018,1019, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LL	\$242,980.56	\$0.00	\$2,221,572.26	
	P00446	11/01/2019		6001018,101		GD Compra : 111 Factura: 6001018,1019, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN L	\$242,980.56	\$0.00	\$2,464,552.82	
	P00442	31/01/2019		6001018,101		Cancelación GD Compra : 42 Factura: 6001018,1019, 397 CEMENTOS MOCTEZUM/	-\$242,980.56	\$0.00	\$2,221,572.26	
<b>5124-2491</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,931.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,343,931.44</b>
	P00449	11/01/2019		969		GD Compra : 112 Factura: 969, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO ( EST 1 Y FINI	\$148,448.94	\$0.00	\$148,448.94	
	P00454	11/01/2019		72		GD Compra : 114 Factura: 72, 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEBRADO	\$489,596.33	\$0.00	\$638,045.27	
	P00457	11/01/2019		968		GD Compra : 115 Factura: 968, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO (FINIQUITO CI	\$495,517.20	\$0.00	\$1,133,562.47	
	P00460	11/01/2019		73		GD Compra : 116 Factura: 73, 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEBRADO	\$163,353.49	\$0.00	\$1,296,915.96	
	P00085	22/01/2019		STR 043		GD Compra : 9 Factura: STR 043, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$18,101.08	\$0.00	\$1,315,017.04	
	P00125	22/01/2019		STR 042		GD Compra : 20 Factura: STR 042, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$23,385.15	\$0.00	\$1,338,402.19	
	P00128	22/01/2019		STR 041		GD Compra : 21 Factura: STR 041, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$4,499.25	\$0.00	\$1,342,901.44	
	P00162	30/01/2019		STR 056		GD Compra : 29 Factura: STR 056, 434 KARLA KEMP ZAMUDIO (PUERTA DE ACRI	\$1,030.00	\$0.00	\$1,343,931.44	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,600.00</b>



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00056	09/01/2019	STR 3	GD Compra : 4 Factura: STR 3, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A. c	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	
	P00076	25/01/2019	STR 055	GD Compra : 7 Factura: STR 055, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A	\$5,000.00	\$0.00	\$22,600.00	
	P00243	29/01/2019	B99037	GD Compra : 51 Factura: B99037, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A	\$15,000.00	\$0.00	\$37,600.00	
	P00356	29/01/2019	B98996	GD Compra : 85 Factura: B98996, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, S.A	\$5,000.00	\$0.00	\$42,600.00	
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$2,646.46	\$0.00	\$2,646.46
<b>5129-2911</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,646.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,646.46</b>
	P00128	22/01/2019	STR 041	GD Compra : 21 Factura: STR 041, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$2,646.46	\$0.00	\$2,646.46	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,137,481.72	\$0.00	\$1,137,481.72
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$280,521.75	\$0.00	\$280,521.75
<b>5131-3111</b>				<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,288.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,288.00</b>
	P00047	11/01/2019	STR 1	GD Compra : 2 Factura: STR 1, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE SERV	\$272,288.20	\$0.00	\$272,288.20	
	P00051	11/01/2019	STR 1	Cancelación GD Compra : 2 Factura: STR 1, 10 Comisión Federal de Electricidad (PA	-\$272,288.20	\$0.00	\$0.00	
	P00052	11/01/2019	STR 1	GD Compra : 3 Factura: STR 1, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE ENEF	\$272,288.00	\$0.00	\$272,288.00	
<b>5131-3131</b>				<b>Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175.75</b>
	P00119	21/01/2019	STR 60	GD Compra : 18 Factura: STR 60, 63 Comisión Estatal del Agua (SERVICIO DE AGU.	\$175.75	\$0.00	\$175.75	
<b>5131-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>
	P00184	31/01/2019	STR 060	GD Compra : 35 Factura: STR 060, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO D	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	
<b>5131-3171</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
	P00079	17/01/2019	STR 054	GD Compra : 8 Factura: STR 054, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (SEI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$438,832.54	\$0.00	\$438,832.54
<b>5133-3311</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,671.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,671.02</b>
	P00291	15/01/2019	STR18	GD Compra : 65 Factura: STR18, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (NOMINA C	\$5,326.00	\$0.00	\$5,326.00	
	P00310	15/01/2019	STR007	GD Compra : 71 Factura: STR007, 1146 ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (NOMI	\$6,924.51	\$0.00	\$12,250.51	
	P00313	15/01/2019	STR003	GD Compra : 72 Factura: STR003, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (NOMINA QU	\$9,575.00	\$0.00	\$21,825.51	
	P00334	15/01/2019	STR01	GD Compra : 78 Factura: STR01, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES	\$6,810.00	\$0.00	\$28,635.51	
	P00340	15/01/2019	STR001	GD Compra : 80 Factura: STR001, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (NOMINA QUINC	\$4,200.00	\$0.00	\$32,835.51	
	P00295	30/01/2019	STR29	GD Compra : 66 Factura: STR29, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (NOMINA C	\$5,326.00	\$0.00	\$38,161.51	
	P00298	30/01/2019	STR29	Cancelación GD Compra : 66 Factura: STR29, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGA	-\$5,326.00	\$0.00	\$32,835.51	
	P00302	30/01/2019	STR29	GD Compra : 68 Factura: STR29, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (NOMINA C	\$5,326.00	\$0.00	\$38,161.51	
	P00306	30/01/2019	STR37	GD Compra : 69 Factura: STR37, 1146 ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (NOMIN	\$6,924.51	\$0.00	\$45,086.02	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00318	30/01/2019		STR035		GD Compra : 74 Factura: STR035, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (NOMINA QU	\$9,575.00	\$0.00	\$54,661.02	
P00322	30/01/2019		STR08		GD Compra : 75 Factura: STR08, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES	\$6,610.00	\$0.00	\$61,271.02	
P00326	30/01/2019		STR08		Cancelación GD Compra : 75 Factura: STR08, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ	-\$6,610.00	\$0.00	\$54,661.02	
P00330	30/01/2019		STR08		GD Compra : 77 Factura: STR08, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANTES	\$6,810.00	\$0.00	\$61,471.02	
P00344	30/01/2019		STR033		GD Compra : 81 Factura: STR033, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (NOMINA QUINC	\$4,200.00	\$0.00	\$65,671.02	
<b>5133-3321</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,044.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285,044.10</b>
P00172	15/01/2019		STR31		GD Compra : 32 Factura: STR31, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (NOMINA QUIN	\$11,985.00	\$0.00	\$11,985.00	
P00179	15/01/2019		STR008		GD Compra : 34 Factura: STR008, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTERIA (NOMINA	\$4,413.48	\$0.00	\$16,398.48	
P00199	15/01/2019		STR004		GD Compra : 39 Factura: STR004, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (NOMINA C	\$6,288.00	\$0.00	\$22,686.48	
P00202	15/01/2019		STR016		GD Compra : 40 Factura: STR016, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (NOM	\$7,737.20	\$0.00	\$30,423.68	
P00209	15/01/2019		STR016		GD Compra : 41 Factura: STR016, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (SER'	\$6,670.00	\$0.00	\$37,093.68	
P00246	15/01/2019		STR30		GD Compra : 52 Factura: STR30, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGO	\$27,273.97	\$0.00	\$64,367.65	
P00256	15/01/2019		STR35		GD Compra : 54 Factura: STR35, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (NOMINA	\$4,200.00	\$0.00	\$68,567.65	
P00262	15/01/2019		STR29		GD Compra : 56 Factura: STR29, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (NOMINA QUINCE	\$6,924.51	\$0.00	\$75,492.16	
P00285	15/01/2019		STR26		GD Compra : 63 Factura: STR26, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (NOMINA	\$9,668.45	\$0.00	\$85,160.61	
P00350	15/01/2019		STR017		GD Compra : 83 Factura: STR017, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$94,284.07	
P00353	15/01/2019		STR28		GD Compra : 84 Factura: STR28, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (NOMINA QUINCENAI	\$6,924.51	\$0.00	\$101,208.58	
P00396	15/01/2019		STR30		GD Compra : 98 Factura: STR30, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGO	\$23,512.04	\$0.00	\$124,720.62	
P00399	15/01/2019		STR33		GD Compra : 99 Factura: STR33, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGO D	\$9,280.00	\$0.00	\$134,000.62	
P00417	15/01/2019		STR34		GD Compra : 104 Factura: STR34, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (PA	\$6,960.00	\$0.00	\$140,960.62	
P00430	15/01/2019		STR32		GD Compra : 108 Factura: STR32, 1176 ROOSELVELT ANTONIO ALVAREZ LARA (	\$23,512.04	\$0.00	\$164,472.66	
P00260	17/01/2019		A328		GD Compra : 55 Factura: A328, 767 C.E+I CALCULOS ESTRUCTURALES+INGENIE	\$5,220.00	\$0.00	\$169,692.66	
P00175	30/01/2019		STR91		GD Compra : 33 Factura: STR91, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (NOMINA QUIN	\$11,895.00	\$0.00	\$181,587.66	
P00187	30/01/2019		STR038		GD Compra : 36 Factura: STR038, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTERIA (NOMINA	\$4,413.48	\$0.00	\$186,001.14	
P00193	30/01/2019		STR038		GD Compra : 37 Factura: STR038, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTERIA (NOMINA	\$4,413.48	\$0.00	\$190,414.62	
P00196	30/01/2019		STR036		GD Compra : 38 Factura: STR036, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (NOMINA C	\$6,288.00	\$0.00	\$196,702.62	
P00231	30/01/2019		STR27		GD Compra : 48 Factura: STR27, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (SERV	\$8,038.80	\$0.00	\$204,741.42	
P00236	30/01/2019		STR27		Cancelación GD Compra : 48 Factura: STR27, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNAN	-\$8,038.80	\$0.00	\$196,702.62	
P00240	30/01/2019		STR036		GD Compra : 50 Factura: STR036, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAGC	\$7,377.60	\$0.00	\$204,080.22	
P00249	30/01/2019		STR30		Cancelación GD Compra : 52 Factura: STR30, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARA	-\$27,273.97	\$0.00	\$176,806.25	
P00253	30/01/2019		STR95		GD Compra : 53 Factura: STR95, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (NOMINA	\$4,200.00	\$0.00	\$181,006.25	
P00265	30/01/2019		STR89		GD Compra : 57 Factura: STR89, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (NOMINA QUINCE	\$6,924.51	\$0.00	\$187,930.76	
P00280	30/01/2019		STR86		GD Compra : 61 Factura: STR86, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (NOMINA	\$9,668.45	\$0.00	\$197,599.21	
P00347	30/01/2019		STR028		GD Compra : 82 Factura: STR028, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$206,722.67	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00359	30/01/2019		STR88		GD Compra : 86 Factura: STR88, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (NOMINA QUINCENAI	\$6,924.51	\$0.00	\$213,647.18	
P00392	30/01/2019		STR27		GD Compra : 97 Factura: STR27, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (NOMI	\$6,930.00	\$0.00	\$220,577.18	
P00411	30/01/2019		STR93		GD Compra : 102 Factura: STR93, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGO	\$9,280.00	\$0.00	\$229,857.18	
P00414	30/01/2019		STR94		GD Compra : 103 Factura: STR94, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (PA	\$6,960.00	\$0.00	\$236,817.18	
P00421	30/01/2019		STR92		GD Compra : 105 Factura: STR92, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA (	\$7,377.60	\$0.00	\$244,194.78	
P00424	30/01/2019		STR078		GD Compra : 106 Factura: STR078, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (PAGO DE HONC	\$26,500.00	\$0.00	\$270,694.78	
P00427	30/01/2019		STR079		GD Compra : 107 Factura: STR079, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (PAGO	\$26,500.00	\$0.00	\$297,194.78	
P00190	31/01/2019		STR038		Cancelación GD Compra : 36 Factura: STR038, 1154 ALBA ELISA ALONSO RENTEF	-\$4,413.48	\$0.00	\$292,781.30	
P00205	31/01/2019		STR016		Cancelación GD Compra : 40 Factura: STR016, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNAN	-\$7,737.20	\$0.00	\$285,044.10	
<b>5133-3361</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,137.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,137.42</b>
P00368	15/01/2019		STR3		GD Compra : 89 Factura: STR3, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (NOMI	\$6,288.71	\$0.00	\$6,288.71	
P00371	15/01/2019		STR015		GD Compra : 90 Factura: STR015, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (I	\$5,970.00	\$0.00	\$12,258.71	
P00383	15/01/2019		STR001		GD Compra : 94 Factura: STR001, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (NOMINA QUIN	\$8,600.00	\$0.00	\$20,858.71	
P00386	15/01/2019		STR002		GD Compra : 95 Factura: STR002, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (NOM	\$7,410.00	\$0.00	\$28,268.71	
P00407	15/01/2019		STR19		GD Compra : 101 Factura: STR19, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (SE	\$6,670.00	\$0.00	\$34,938.71	
P00364	30/01/2019		STR10		GD Compra : 88 Factura: STR10, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (NOM	\$6,288.71	\$0.00	\$41,227.42	
P00377	30/01/2019		STR026		GD Compra : 92 Factura: STR026, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (I	\$5,970.00	\$0.00	\$47,197.42	
P00380	30/01/2019		STR002		GD Compra : 93 Factura: STR002, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (NOMINA QUIN	\$8,600.00	\$0.00	\$55,797.42	
P00389	30/01/2019		STR034		GD Compra : 96 Factura: STR034, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (NOM	\$7,410.00	\$0.00	\$63,207.42	
P00433	30/01/2019		STR30		GD Compra : 109 Factura: STR30, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (PA	\$6,930.00	\$0.00	\$70,137.42	
<b>5133-3391</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,980.00</b>
P00436	15/01/2019		STR2		GD Compra : 110 Factura: STR2, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HONC	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	
P00404	30/01/2019		STR9		GD Compra : 100 Factura: STR9, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HONC	\$8,990.00	\$0.00	\$17,980.00	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$178,569.84	\$0.00	\$178,569.84
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,323.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,323.56</b>
D00012	07/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$3.48	\$0.00	\$3.48	
D00033	08/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$23.20	\$0.00	\$26.68	
D00013	09/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$3.48	\$0.00	\$30.16	
D00030	09/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$5.80	\$0.00	\$35.96	
D00003	10/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$5.80	\$0.00	\$41.76	
D00007	10/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$5.80	\$0.00	\$47.56	
D00029	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$23.20	\$0.00	\$70.76	
D00006	15/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DI	\$41.76	\$0.00	\$112.52	





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	15/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$58.00	\$0.00	\$170.52	
D00014	15/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$41.76	\$0.00	\$212.28	
D00015	16/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$3.48	\$0.00	\$215.76	
D00035	16/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$221.56	
D00004	17/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$227.36	
D00009	17/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$233.16	
D00016	17/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$6.96	\$0.00	\$240.12	
D00005	18/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$245.92	
D00010	18/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$251.72	
D00011	22/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$257.52	
D00017	22/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$20.88	\$0.00	\$278.40	
D00028	22/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$11.60	\$0.00	\$290.00	
D00036	22/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$11.60	\$0.00	\$301.60	
D00037	22/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$5.80	\$0.00	\$307.40	
D00018	25/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$6.96	\$0.00	\$314.36	
D00031	29/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$17.40	\$0.00	\$331.76	
D00024	30/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$81.20	\$0.00	\$412.96	
D00025	30/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$62.64	\$0.00	\$475.60	
D00026	30/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$47.56	\$0.00	\$523.16	
D00032	31/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$452.40	\$0.00	\$975.56	
D00034	31/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO D	\$348.00	\$0.00	\$1,323.56	
<b>5134-3481</b>						<b>Comisiones por ventas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,246.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,246.28</b>
P00095	17/01/2019		STR0009			GD Compra : 11 Factura: STR0009, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (COMISIONE	\$45,630.10	\$0.00	\$45,630.10	
P00098	17/01/2019		STR 007			GD Compra : 12 Factura: STR 007, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (COI	\$10,483.96	\$0.00	\$56,114.06	
P00102	17/01/2019		STR 006			GD Compra : 13 Factura: STR 006, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (COMISI	\$17,478.77	\$0.00	\$73,592.83	
P00105	17/01/2019		STR 012			GD Compra : 14 Factura: STR 012, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (COMISIONES P	\$17,552.79	\$0.00	\$91,145.62	
P00109	17/01/2019		STR 008			GD Compra : 15 Factura: STR 008, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (COMISIONES F	\$75,630.66	\$0.00	\$166,776.28	
P00112	17/01/2019		STR 011			GD Compra : 16 Factura: STR 011, 190 ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS (COM	\$3,490.00	\$0.00	\$170,266.28	
P00116	17/01/2019		STR 010			GD Compra : 17 Factura: STR 010, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (COMI	\$6,980.00	\$0.00	\$177,246.28	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$161,089.78	\$0.00	\$161,089.78
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,329.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,329.74</b>
P00059	10/01/2019		STR 1168			GD Compra : 5 Factura: STR 1168, 1173 MARIA ISABEL DE LOURDES SUAREZ LO	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	
P00137	11/01/2019		STR 5			GD Compra : 24 Factura: STR 5, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (NOMINA SEMAN/	\$28,773.60	\$0.00	\$40,663.60	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00277	15/01/2019			STR87		GD Compra : 60 Factura: STR87, 319 MARTIN TORRES POSADAS (NOMINA QUINC	\$6,288.71	\$0.00	\$46,952.31	
P00156	17/01/2019			CH-76		GD Compra : 27 Factura: CH-76, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMIN	\$28,494.20	\$0.00	\$75,446.51	
P00063	22/01/2019			STR 024		GD Compra : 6 Factura: STR 024, 1174 JOSUE IVAN MORENO ACUÑA (MANTENIM	\$1,525.40	\$0.00	\$76,971.91	
P00140	23/01/2019			CH-78		GD Compra : 25 Factura: CH-78, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMIN	\$28,773.60	\$0.00	\$105,745.51	
P00363	24/01/2019			0B2033A17BF		GD Compra : 87 Factura: 0B2033A17BFA, 1173 MARIA ISABEL DE LOURDES SUAF	\$3,200.00	\$0.00	\$108,945.51	
P00165	30/01/2019			STR 102		GD Compra : 30 Factura: STR 102, 638 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV (SUMIN	\$5,321.92	\$0.00	\$114,267.43	
P00268	30/01/2019			STR87		GD Compra : 58 Factura: STR87, 319 MARTIN TORRES POSADAS (NOMINA QUINC	\$7,294.90	\$0.00	\$121,562.33	
P00271	30/01/2019			STR87		Cancelación GD Compra : 58 Factura: STR87, 319 MARTIN TORRES POSADAS (NC	-\$7,294.90	\$0.00	\$114,267.43	
P00274	30/01/2019			STR87		GD Compra : 59 Factura: STR87, 319 MARTIN TORRES POSADAS (NOMINA QUINC	\$6,288.71	\$0.00	\$120,556.14	
P00168	31/01/2019			CH-80		GD Compra : 31 Factura: CH-80, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMIN	\$28,773.60	\$0.00	\$149,329.74	
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,760.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,760.04</b>
P00224	14/01/2019			FD146193		GD Compra : 46 Factura: FD146193, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$7,877.04	\$0.00	\$7,877.04	
P00374	18/01/2019			FD146716		GD Compra : 91 Factura: FD146716, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$3,883.00	\$0.00	\$11,760.04	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$23,388.40	\$0.00	\$23,388.40
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,388.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,388.40</b>
D00019	01/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR COMISIÓN AL MPO DE TA	\$7,288.00	\$0.00	\$7,288.00	
D00021	25/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$5,430.00	\$0.00	\$12,718.00	
D00022	25/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$5,482.00	\$0.00	\$18,200.00	
D00023	29/01/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$5,188.40	\$0.00	\$23,388.40	
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$55,079.41	\$0.00	\$55,079.41
<b>5139-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,079.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,079.41</b>
P00092	16/01/2019			STR 4		GD Compra : 10 Factura: STR 4, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDIA	\$27,614.26	\$0.00	\$27,614.26	
P00235	17/01/2019			S/N		GD Compra : 49 Factura: S/N, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO PREDIAL CD :	\$330.44	\$0.00	\$27,944.70	
P00122	21/01/2019			STR 61		GD Compra : 19 Factura: STR 61, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDI	\$330.44	\$0.00	\$28,275.14	
P00131	23/01/2019			STR 5		GD Compra : 22 Factura: STR 5, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDIA	\$20,477.89	\$0.00	\$48,753.03	
P00134	24/01/2019			STR 6		GD Compra : 23 Factura: STR 6, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDIA	\$1,128.00	\$0.00	\$49,881.03	
P00159	30/01/2019			STR 11		GD Compra : 28 Factura: STR 11, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREDI	\$604.38	\$0.00	\$50,485.41	
P00227	30/01/2019			STR7		GD Compra : 47 Factura: STR7, 136 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO	\$4,594.00	\$0.00	\$55,079.41	
<b>5500</b>						<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,922.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,922.54</b>
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00	\$66,922.54	\$0.00	\$66,922.54
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$66,922.54	\$0.00	\$66,922.54



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019  
 05:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$0.00	\$8,453.87	\$0.00	\$8,453.87
<b>5515-01-0001</b>						<b>Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,453.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,453.87</b>
	D00038	31/01/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ENERO DEL 2019 (DEPRECIACION /		\$8,453.87	\$0.00	\$8,453.87
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$0.00	\$217.55	\$0.00	\$217.55
<b>5515-02-0001</b>						<b>Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217.55</b>
	D00038	31/01/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ENERO DEL 2019 (DEPRECIACION /		\$217.55	\$0.00	\$217.55
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$57,617.90	\$0.00	\$57,617.90
<b>5515-03-0001</b>						<b>Dep Acum Eq Tpte.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,617.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,617.90</b>
	D00038	31/01/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ENERO DEL 2019 (DEPRECIACION /		\$57,617.90	\$0.00	\$57,617.90
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$633.22	\$0.00	\$633.22
<b>5515-05-0001</b>						<b>Dep Acum Maq y Otros Eq.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633.22</b>
	D00038	31/01/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE ENERO DEL 2019 (DEPRECIACION /		\$633.22	\$0.00	\$633.22
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,239,135.21</b>	<b>10,584,912.54</b>	<b>15,824,047.75</b>