



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
02:31 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	\$50,257,523.48	\$0.00	\$6,167,635.42	\$56,425,158.90
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,044,314.86	\$0.00	\$5,142,427.66	\$25,186,742.52
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$20,044,314.86	\$0.00	\$5,142,427.66	\$25,186,742.52
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$20,044,314.86	\$0.00	\$5,142,427.66	\$25,186,742.52
4173-01						Recursos Propios	\$20,044,314.86	\$0.00	\$5,142,427.66	\$25,186,742.52
4173-01-0008						Diversos	\$69,045.28	\$0.00	\$0.00	\$69,045.28
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$94,978.06	\$0.00	\$0.00	\$94,978.06
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P02557	01/06/2019				ID: 101 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DE LA CUENTA 9098 (IATICOS POR	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$51,750.00
	P02558	01/06/2019				ID: 101 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DE LA CUENTA 9098 (Cancelación ID	\$0.00	\$0.00	-\$51,750.00	\$0.00
	P02560	03/06/2019				ID: 103 VENTA DE TERRENOS 9098 (VENTA DE TERRENOS 9098 ID Folio: 103)	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
	P02561	03/06/2019				ID: 104 VENTA DE TERRENOS 9098 (VENTA DE TERRENOS 9098 ID Folio: 104)	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$26,900.00
	P02581	03/06/2019				ID: 104 VENTA DE TERRENOS 9098 (Cancelación ID Folio: 104)	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00	\$12,500.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$769,861.90	\$0.00	\$65,884.72	\$835,746.62
	P02559	03/06/2019				ID: 102 VENTA DE TERRENO (VENTA DE TERRENOS CD SATELITE ID Folio: 102	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$821,611.90
	P02588	14/06/2019				ID: 110 VENTA DE TERRENOS URBI (VENTA DE TERRENOS URBI ID Folio: 110)	\$0.00	\$0.00	\$14,134.72	\$835,746.62
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$19,110,429.62	\$0.00	\$5,064,042.94	\$24,174,472.56
	P02573	06/06/2019				ID: 105 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE JUNIO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$249,895.74	\$19,360,325.36
	P02574	06/06/2019				ID: 106 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE JUNIO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$299,143.66	\$19,659,469.02
	P02575	06/06/2019				ID: 107 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE JUNIO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$4,082,173.09	\$23,741,642.11
	P02576	20/06/2019				ID: 108 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE JUNIO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$262,548.68	\$24,004,190.79
	P02577	20/06/2019				ID: 109 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES DE JUNIO 2019 (INGRESOS SOL	\$0.00	\$0.00	\$170,281.77	\$24,174,472.56
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$30,205,898.40	\$0.00	\$1,022,937.05	\$31,228,835.45
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$30,205,898.40	\$0.00	\$1,022,937.05	\$31,228,835.45
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$30,205,898.40	\$0.00	\$1,022,937.05	\$31,228,835.45
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$2,297,674.20	\$0.00	\$713,325.97	\$3,011,000.17
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,156,999.84	\$0.00	\$547,386.00	\$2,704,385.84



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02454	06/06/2019				ID: 95 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESP 1A QUINC JUNIO 2	\$0.00	\$183,995.00	\$2,340,994.84	
	P02455	12/06/2019				ID: 96 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESP 2A QUINC Y PRIM	\$0.00	\$363,391.00	\$2,704,385.84	
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$0.00	\$0.00	\$129,213.21	\$129,213.21
	P02463	13/06/2019				ID: 99 REC CAP 1000 SUELDO PERS DE CONFIANZA CORRESP JUN 19 (FRANCO	\$0.00	\$15,217.51	\$15,217.51	
	P02485	13/06/2019				ID: 100 REC CAP 1000 SUELDO PERS DE CONFIANZA CORRESP 01 MZO- JUN 1	\$0.00	\$113,995.70	\$129,213.21	
	I00592	26/06/2019				ID directo: 100, REC CAP 1000 SUELDO PERS DE CONFIANZA CORRESP JUN 19	\$0.00	\$15,217.51	\$144,430.72	
	I00594	26/06/2019				Cancelación Ingreso Dev. REC CAP 1000 SUELDO PERS DE CONFIANZA CORRES	\$0.00	-\$15,217.51	\$129,213.21	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$140,674.36	\$0.00	\$36,726.76	\$177,401.12
	P02456	12/06/2019				ID: 97 REC CAP 1000 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP JUNIO 2019 (R	\$0.00	\$36,726.76	\$177,401.12	
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$1,868,444.36	\$0.00	\$309,611.08	\$2,178,055.44
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$1,868,444.36	\$0.00	\$309,611.08	\$2,178,055.44
	P02457	18/06/2019				ID: 98 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES JUNIO 19 (RE	\$0.00	\$309,611.08	\$2,178,055.44	
4221-07						Recursos Estatales	\$26,039,779.84	\$0.00	\$0.00	\$26,039,779.84
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$26,039,779.84	\$0.00	\$0.00	\$26,039,779.84
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,310.22	\$0.00	\$2,270.71	\$9,580.93
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$7,310.22	\$0.00	\$2,270.71	\$9,580.93
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$7,310.22	\$0.00	\$2,270.71	\$9,580.93
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$7,310.22	\$0.00	\$2,270.71	\$9,580.93
	I00522	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.17	\$7,314.39	
	I00523	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$62.49	\$7,376.88	
	I00524	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.80	\$7,377.68	
	I00525	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.17	\$7,378.85	
	I00526	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.06	\$7,380.91	
	I00527	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.98	\$7,381.89	
	I00528	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.39	\$7,383.28	
	I00529	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.57	\$7,384.85	
	I00530	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$7,385.01	
	I00531	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.71	\$7,388.72	
	I00532	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,388.73	
	I00533	03/06/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.73	\$7,390.46	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00534	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.43	\$7,390.89
I00535	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.51	\$7,394.40
I00536	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.13	\$7,395.53
I00537	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.77	\$7,396.30
I00538	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.22	\$7,397.52
I00539	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.65	\$7,398.17
I00540	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.29	\$7,398.46
I00541	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.13	\$7,398.59
I00542	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.36	\$7,398.95
I00543	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$7,398.99
I00544	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.82	\$7,399.81
I00545	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.19	\$7,400.00
I00546	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.50	\$7,400.50
I00547	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$7,400.62
I00548	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,400.63
I00549	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.73	\$7,401.36
I00550	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$7,401.38
I00551	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.11	\$7,401.49
I00552	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$7,401.59
I00553	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.32	\$7,401.91
I00554	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.15	\$7,402.06
I00555	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$7,402.16
I00556	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,402.17
I00557	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.06	\$7,402.23
I00558	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.84	\$7,403.07
I00559	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.36	\$7,403.43
I00560	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$7,403.53
I00561	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.36	\$7,403.89
I00562	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$32.90	\$7,436.79
I00563	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$7,436.82
I00564	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.17	\$7,436.99
I00565	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.09	\$7,437.08
I00566	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.15	\$7,439.23
I00567	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$7,439.33



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
 hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00568	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.02	\$7,439.35
I00569	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,439.36
I00570	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.04	\$7,439.40
I00571	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$7,439.48
I00572	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.08	\$7,439.56
I00573	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,439.57
I00574	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$37.59	\$7,477.16
I00575	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$7,477.19
I00576	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.03	\$7,477.22
I00577	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,477.23
I00578	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.05	\$7,477.28
I00579	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$7,477.40
I00580	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$7,477.52
I00581	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$1.36	\$7,478.88
I00582	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$52.32	\$7,531.20
I00583	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.55	\$7,531.75
I00584	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$28.63	\$7,560.38
I00585	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.34	\$7,560.72
I00586	03/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.01	\$7,560.73
D00395	17/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$628.37	\$8,189.10
D00397	18/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$204.86	\$8,393.96
I00621	19/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.07	\$8,394.03
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.24	\$8,394.27
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.20	\$8,394.47
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.20	\$8,394.67
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.20	\$8,394.87
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.19	\$8,395.06
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.19	\$8,395.25
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.17	\$8,395.42
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,395.58
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,395.74
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,395.90
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,396.06
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,396.22



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,396.38	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.16	\$8,396.54	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.14	\$8,396.68	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.13	\$8,396.81	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.12	\$8,396.93	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$8,397.03	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.10	\$8,397.13	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$7.94	\$8,405.07	
I00620	20/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.58	\$8,405.65	
I00596	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$13.21	\$8,418.86	
I00597	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$133.65	\$8,552.51	
I00598	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$23.05	\$8,575.56	
I00599	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$90.58	\$8,666.14	
I00600	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$142.43	\$8,808.57	
I00601	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$4.34	\$8,812.91	
I00602	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$43.62	\$8,856.53	
I00603	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$608.04	\$9,464.57	
I00604	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$95.11	\$9,559.68	
I00605	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$2.31	\$9,561.99	
I00606	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$3.63	\$9,565.62	
I00613	28/06/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$15.31	\$9,580.93	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,729,957.89	\$2,033,693.65	\$0.00	\$17,763,651.54
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,357,699.12	\$2,013,682.26	\$0.00	\$17,371,381.38
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$2,268,288.12	\$779,366.54	\$0.00	\$3,047,654.66
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$0.00	\$119,340.08	\$0.00	\$119,340.08
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$119,340.08	\$0.00	\$119,340.08
	P02552	14/06/2019				RECIBO NOM GD Folio: 79 (NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 MARZO-15 DE JUNIO 2019/FRANCO	\$104,422.57	\$0.00	\$0.00	\$104,422.57
	P02517	28/06/2019				RECIBO GD Folio: 77 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JUNIO 19/FRANCO ALBI	\$14,917.51	\$0.00	\$0.00	\$119,340.08
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$1,995,655.12	\$600,901.76	\$0.00	\$2,596,556.88
5112-1211						Honorarios por Servicios Personales	\$330,539.12	\$36,726.76	\$0.00	\$367,265.88
	P02464	28/06/2019				GD Folio: 76 (HONORARIOS PROFESIONALES. GD Folio: 76)	\$36,726.76	\$0.00	\$0.00	\$367,265.88



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$1,665,116.00	\$564,175.00	\$0.00	\$2,229,291.00
	P02326	14/06/2019				GD Folio: 69 (NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES OFICIALIA MAYC	\$183,995.00	\$0.00	\$1,849,111.00	
	P02461	28/06/2019				GD Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO HONORARIOS ASIMIL	\$262,661.00	\$0.00	\$2,111,772.00	
	P02546	28/06/2019				GD Folio: 78 (PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019 HONORARIOS AS	\$83,942.00	\$0.00	\$2,195,714.00	
	P02589	28/06/2019		NOMINA		GD Folio: 84 (NOMINA PERIODO 16-30 JUNIO HONORARIOS ASIM OFICIALIA MA	\$33,577.00	\$0.00	\$2,229,291.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$272,633.00	\$57,124.70	\$0.00	\$329,757.70
5113-1341						Compensaciones	\$272,633.00	\$57,124.70	\$0.00	\$329,757.70
	C01402	28/06/2019	FRANCO ALBERTO LUJA		STR055	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$279,128.00	
	C01403	28/06/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR051	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$287,954.94	
	C01404	28/06/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR052	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$296,781.88	
	C01405	28/06/2019	GERARDO CESAR OREL		STR050	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$305,608.82	
	C01406	28/06/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR049	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$314,435.76	
	C01407	28/06/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR053	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$323,262.70	
	C01409	28/06/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR054	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$329,757.70	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P02552	14/06/2019		RECIBO NOM		GD Folio: 79 (NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 MARZO-15 DE JUNIO 2019/FRANC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P02517	28/06/2019		RECIBO		GD Folio: 77 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE JUNIO 19/FRANCO ALBI	\$300.00	\$0.00	\$2,000.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,177,485.69	\$112,463.87	\$0.00	\$5,289,949.56
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$141,003.27	\$26,397.67	\$0.00	\$167,400.94
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$51,866.78	\$22,344.27	\$0.00	\$74,211.05
	P02452	17/06/2019			STR488	GD Compra : 694 Factura: STR488, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (A	\$13,304.00	\$0.00	\$65,170.78	
	P02438	18/06/2019			441	GD Compra : 690 Factura: 441, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (PAPE	\$1,474.86	\$0.00	\$66,645.64	
	P02441	18/06/2019			STR 414	GD Compra : 691 Factura: STR 414, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$3,917.68	\$0.00	\$70,563.32	
	P02445	18/06/2019			STR 099	GD Compra : 692 Factura: STR 099, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (F	\$1,832.92	\$0.00	\$72,396.24	
	C01368	20/06/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 512	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 199, REEMBOLSO DE GAST	\$1,814.81	\$0.00	\$74,211.05	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$56,118.76	\$4,022.40	\$0.00	\$60,141.16
	P02188	03/06/2019			AC6770C53E	GD Compra : 622 Factura: AC6770C53E95, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENC	\$4,022.40	\$0.00	\$60,141.16	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$16,720.10	\$0.00	\$0.00	\$16,720.10
5121-2161						Material de limpieza	\$16,297.63	\$31.00	\$0.00	\$16,328.63



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
 hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01368	20/06/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 512	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 199, REEMBOLSO DE GAST	\$31.00	\$0.00	\$16,328.63	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,325.05	\$7,940.00	\$0.00	\$18,265.05
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$10,325.05	\$7,940.00	\$0.00	\$18,265.05
P02586	28/06/2019		A1248		GD Compra : 725 Factura: A1248, 1212 PROYECCIONES Y DESARROLLOS CHUVI	\$7,940.00	\$0.00	\$18,265.05	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,742,818.51	\$0.00	\$0.00	\$4,742,818.51
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,374,564.70	\$0.00	\$0.00	\$3,374,564.70
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$9,812.28	\$0.00	\$0.00	\$9,812.28
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,358,441.53	\$0.00	\$0.00	\$1,358,441.53
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$260,397.39	\$77,901.22	\$0.00	\$338,298.61
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260,397.39	\$77,901.22	\$0.00	\$338,298.61
P02167	03/06/2019		F-MB2106		GD Compra : 615 Factura: F-MB2106, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio	\$9,600.00	\$0.00	\$269,997.39	
P02170	03/06/2019		STR396		GD Compra : 616 Factura: STR396, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C'	\$600.00	\$0.00	\$270,597.39	
P02173	03/06/2019		MA4792		GD Compra : 617 Factura: MA4792, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$7,242.95	\$0.00	\$277,840.34	
P02176	03/06/2019		F-MA6382		GD Compra : 618 Factura: F-MA6382, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$6,349.14	\$0.00	\$284,189.48	
P02182	03/06/2019		F-MA5673		GD Compra : 620 Factura: F-MA5673, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$3,004.59	\$0.00	\$287,194.07	
P02185	03/06/2019		F-MA7647		GD Compra : 621 Factura: F-MA7647, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$5,284.67	\$0.00	\$292,478.74	
P02200	03/06/2019		433		GD Compra : 625 Factura: 433, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV (SI	\$4,894.84	\$0.00	\$297,373.58	
P02231	03/06/2019		STR 432		GD Compra : 633 Factura: STR 432, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$3,325.03	\$0.00	\$300,698.61	
P02237	04/06/2019		F-MB2207		GD Compra : 635 Factura: F-MB2207, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio	\$17,600.00	\$0.00	\$318,298.61	
P02579	04/06/2019		SF-MB2179		GD Compra : 723 Factura: SF-MB2179, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA D	\$5,000.00	\$0.00	\$323,298.61	
P02406	19/06/2019		F-MB2608		GD Compra : 683 Factura: F-MB2608, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$338,298.61	
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$22,941.47	\$224.98	\$0.00	\$23,166.45
5129-2911					Herramientas menores	\$10,098.74	\$0.00	\$0.00	\$10,098.74
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$648.19	\$0.00	\$0.00	\$648.19
5129-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$224.98	\$0.00	\$224.98
C01317	17/06/2019	JOSE ORLANDO GARCIA		STR13	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 190, REEMBOLSO DE GAST	\$224.98	\$0.00	\$224.98	
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,047.54	\$0.00	\$0.00	\$1,047.54
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,147.00	\$0.00	\$0.00	\$11,147.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$7,911,925.31	\$1,121,851.85	\$0.00	\$9,033,777.16



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$843,833.87	\$30,501.05	\$0.00	\$874,334.92
5131-3111						Energía eléctrica	\$755,181.00	\$15,985.00	\$0.00	\$771,166.00
	P02400	17/06/2019		STR 735		GD Compra : 681 Factura: STR 735, 10 Comisión Federal de Electricidad (SUMINISTI	\$15,985.00	\$0.00	\$0.00	\$771,166.00
5131-3131						Agua	\$7,544.45	\$351.50	\$0.00	\$7,895.95
	P02273	04/06/2019		STR641		GD Compra : 646 Factura: STR641, 63 Comisión Estatal del Agua (PAGO DE RENTA	\$351.50	\$0.00	\$0.00	\$7,895.95
5131-3141						Telefonía tradicional	\$12,694.00	\$3,356.00	\$0.00	\$16,050.00
	P02179	03/06/2019		f-101007,1010		GD Compra : 619 Factura: f-101007,101006, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$13,891.00
	P02396	17/06/2019		STR 199		GD Compra : 680 Factura: STR 199, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO I	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
5131-3151						Telefonía celular	\$9,527.00	\$2,083.00	\$0.00	\$11,610.00
	P02373	18/06/2019		FC 48179803		GD Compra : 673 Factura: FC 48179803, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVIC	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$55,772.84	\$7,090.00	\$0.00	\$62,862.84
	P02157	03/06/2019		B1102380052		GD Compra : 612 Factura: B1102380052PI, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$55,902.84
	P02417	20/06/2019		STR 14		GD Compra : 684 Factura: STR 14, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$57,254.84
	P02592	20/06/2019		STR 14		Cancelación GD Compra : 684 Factura: STR 14, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACION	-\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$55,902.84
	P02583	28/06/2019		STR537		GD Compra : 724 Factura: STR537, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ (A	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.84
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$3,114.58	\$1,635.55	\$0.00	\$4,750.13
	C01249	03/06/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 170		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 186, REEMBOLSO DE GAST	\$512.54	\$0.00	\$0.00	\$3,627.12
	C01286	05/06/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 205		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 189, REEMBOLSO DE GAST	\$442.84	\$0.00	\$0.00	\$4,069.96
	C01323	17/06/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 217		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 195, REEMBOLSO DE GAST	\$680.17	\$0.00	\$0.00	\$4,750.13
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$477,866.12	\$77,317.28	\$0.00	\$555,183.40
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$435,390.12	\$71,285.28	\$0.00	\$506,675.40
	P02220	04/06/2019		STR 365		GD Compra : 630 Factura: STR 365, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	\$484,635.40
	P02253	04/06/2019		STRDV160		GD Compra : 640 Factura: STRDV160, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAC	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$495,655.40
	P02403	17/06/2019		STR 200		GD Compra : 682 Factura: STR 200, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$506,675.40
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$21,596.00	\$0.00	\$0.00	\$21,596.00
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,380.00	\$6,032.00	\$0.00	\$12,412.00
	P02448	21/06/2019		STR344		GD Compra : 693 Factura: STR344, 1209 EQUIPO,MAQUINARIA Y SERVICIO PARA	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$3,776,285.91	\$391,609.47	\$0.00	\$4,167,895.38
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$370,358.85	\$49,873.39	\$0.00	\$420,232.24



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02234	14/06/2019	STR040	GD Compra : 634 Factura: STR040, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$375,914.35	
P02243	14/06/2019	STR042	GD Compra : 637 Factura: STR042, 1203 MA. LOURDES VAZQUEZ MIRANDA (PAG	\$7,410.00	\$0.00	\$383,324.35	
P02246	14/06/2019	STR038	GD Compra : 638 Factura: STR038, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$5,277.50	\$0.00	\$388,601.85	
P02251	14/06/2019	STR039	GD Compra : 639 Factura: STR039, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,924.51	\$0.00	\$395,526.36	
P02468	28/06/2019	STR044	GD Compra : 696 Factura: STR044, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO DE	\$5,277.50	\$0.00	\$400,803.86	
P02471	28/06/2019	STR046	GD Compra : 697 Factura: STR046, 1198 CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ (F	\$5,555.50	\$0.00	\$406,359.36	
P02474	28/06/2019	STR045	GD Compra : 698 Factura: STR045, 1146 ZAYRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (PAC	\$6,462.88	\$0.00	\$412,822.24	
P02477	28/06/2019	STR048	GD Compra : 699 Factura: STR048, 1203 MA. LOURDES VAZQUEZ MIRANDA (PAG	\$7,410.00	\$0.00	\$420,232.24	
5133-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$2,845,504.40	\$221,086.17	\$3,066,590.57	
P02260	14/06/2019	STR037	GD Compra : 642 Factura: STR037, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$2,849,917.88	
P02263	14/06/2019	STR041	GD Compra : 643 Factura: STR041, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$2,856,725.38	
P02266	14/06/2019	STR44	GD Compra : 644 Factura: STR44, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVA	\$6,810.00	\$0.00	\$2,863,535.38	
P02269	14/06/2019	STR726	GD Compra : 645 Factura: STR726, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE H	\$11,895.00	\$0.00	\$2,875,430.38	
P02275	14/06/2019	STR724	GD Compra : 647 Factura: STR724, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HO	\$6,924.51	\$0.00	\$2,882,354.89	
P02281	14/06/2019	STR723	GD Compra : 649 Factura: STR723, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$8,715.00	\$0.00	\$2,891,069.89	
P02289	14/06/2019	STR730	GD Compra : 651 Factura: STR730, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO	\$4,200.00	\$0.00	\$2,895,269.89	
P02292	14/06/2019	STR211	GD Compra : 652 Factura: STR211, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$2,902,199.89	
P02303	14/06/2019	STR728	GD Compra : 655 Factura: STR728, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$2,911,479.89	
P02306	14/06/2019	STR727	GD Compra : 656 Factura: STR727, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$2,919,687.47	
P02310	14/06/2019	STR725	GD Compra : 657 Factura: STR725, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$2,927,895.05	
P02321	14/06/2019	STR729	GD Compra : 661 Factura: STR729, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$2,934,855.05	
P02324	14/06/2019	STR212	GD Compra : 662 Factura: STR212, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$2,943,978.51	
P02366	19/06/2019	F/A-387	GD Compra : 671 Factura: F/A-387, 1202 ROBERTO TORRES SALAS (2019-GESLI	\$24,137.95	\$0.00	\$2,968,116.46	
P02480	28/06/2019	STR047	GD Compra : 700 Factura: STR047, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (PAGO D	\$6,807.50	\$0.00	\$2,974,923.96	
P02483	28/06/2019	STR043	GD Compra : 701 Factura: STR043, 1154 ALBA ELISA RENTERIA ALONSO (PAGO I	\$4,413.48	\$0.00	\$2,979,337.44	
P02487	28/06/2019	STR46	GD Compra : 702 Factura: STR46, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVA	\$6,810.00	\$0.00	\$2,986,147.44	
P02490	28/06/2019	STR797	GD Compra : 703 Factura: STR797, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (PAGO DE H	\$11,895.00	\$0.00	\$2,998,042.44	
P02496	28/06/2019	STR795	GD Compra : 705 Factura: STR795, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE HO	\$6,924.51	\$0.00	\$3,004,966.95	
P02499	28/06/2019	STR801	GD Compra : 706 Factura: STR801, 1166 JORGE ESTEBAN MATA GARCIA (PAGO	\$4,200.00	\$0.00	\$3,009,166.95	
P02511	28/06/2019	STR794	GD Compra : 709 Factura: STR794, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (PAGO DE HONOR	\$8,715.00	\$0.00	\$3,017,881.95	
P02515	28/06/2019	STR234	GD Compra : 710 Factura: STR234, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46	\$0.00	\$3,027,005.41	
P02523	28/06/2019	STR233	GD Compra : 712 Factura: STR233, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (PAC	\$6,930.00	\$0.00	\$3,033,935.41	
P02529	28/06/2019	STR799	GD Compra : 714 Factura: STR799, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGC	\$9,280.00	\$0.00	\$3,043,215.41	
P02532	28/06/2019	STR798	GD Compra : 715 Factura: STR798, 1176 ROOSEVELT ANTONIO ALVAREZ LARA	\$8,207.58	\$0.00	\$3,051,422.99	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02535	28/06/2019	STR796	GD Compra : 716 Factura: STR796, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (PAC	\$8,207.58	\$0.00	\$3,059,630.57
	P02541	28/06/2019	STR800	GD Compra : 718 Factura: STR800, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (F	\$6,960.00	\$0.00	\$3,066,590.57
5133-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,702.40	\$10,150.73	\$0.00
	P02164	03/06/2019	F-525936	GD Compra : 614 Factura: F-525936, 195 ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPU	\$10,150.73	\$0.00	\$17,853.13
5133-3341				Servicios de capacitación	\$62,960.00	\$20,960.00	\$0.00
	P02160	03/06/2019	F/2760	GD Compra : 613 Factura: F/2760, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES	\$14,000.00	\$0.00	\$76,960.00
	P02428	13/06/2019	F-474	GD Compra : 688 Factura: F-474, 1207 BARRERA CONSULTORES, S.C. (CURSO L	\$5,220.00	\$0.00	\$82,180.00
	P02563	25/06/2019	F-481	GD Compra : 722 Factura: F-481, 1207 BARRERA CONSULTORES, S.C. (CURSO L	\$1,740.00	\$0.00	\$83,920.00
5133-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$345,388.01	\$37,030.80	\$0.00
	P02284	14/06/2019	STR011	GD Compra : 650 Factura: STR011, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$353,988.01
	P02295	14/06/2019	STR213	GD Compra : 653 Factura: STR213, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P/	\$6,930.00	\$0.00	\$360,918.01
	P02300	14/06/2019	STR210	GD Compra : 654 Factura: STR210, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$2,985.40	\$0.00	\$363,903.41
	P02493	28/06/2019	STR012	GD Compra : 704 Factura: STR012, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (PAGO DE HO	\$8,600.00	\$0.00	\$372,503.41
	P02520	28/06/2019	STR235	GD Compra : 711 Factura: STR235, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (P/	\$6,930.00	\$0.00	\$379,433.41
	P02526	28/06/2019	STR232	GD Compra : 713 Factura: STR232, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$2,985.40	\$0.00	\$382,418.81
5133-3381				Servicios de vigilancia	\$49,963.57	\$32,274.04	\$0.00
	P02197	03/06/2019	STR 437	GD Compra : 624 Factura: STR 437, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOT	\$15,905.52	\$0.00	\$65,869.09
	P02239	03/06/2019	STR 436	GD Compra : 636 Factura: STR 436, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOT	\$15,909.52	\$0.00	\$81,778.61
	P02223	04/06/2019	STR351	GD Compra : 631 Factura: STR351, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PR	\$459.00	\$0.00	\$82,237.61
5133-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$94,408.68	\$20,234.34	\$0.00
	P02315	14/06/2019	STR45	GD Compra : 659 Factura: STR45, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$10,117.17	\$0.00	\$104,525.85
	P02538	28/06/2019	STR47	GD Compra : 717 Factura: STR47, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (PAGO DE HON	\$10,117.17	\$0.00	\$114,643.02
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$468,321.66	\$166,128.79	\$0.00
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$8,721.70	\$1,601.15	\$0.00
	D00364	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$73.08	\$0.00	\$8,794.78
	D00370	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$23.20	\$0.00	\$8,817.98
	D00371	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$8,823.78
	D00372	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$17.40	\$0.00	\$8,841.18
	D00389	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$8,846.98
	D00365	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$20.88	\$0.00	\$8,867.86
	D00366	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$3.48	\$0.00	\$8,871.34
	D00373	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$8,877.14



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
 hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00367	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$13.92	\$0.00	\$8,891.06	
D00374	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$8,896.86	
D00375	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$8,902.66	
D00393	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$3.48	\$0.00	\$8,906.14	
D00394	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$3.48	\$0.00	\$8,909.62	
D00400	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$48.72	\$0.00	\$8,958.34	
D00368	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$48.72	\$0.00	\$9,007.06	
D00376	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$11.60	\$0.00	\$9,018.66	
D00396	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$628.37	\$0.00	\$9,647.03	
D00369	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$27.84	\$0.00	\$9,674.87	
D00398	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$204.86	\$0.00	\$9,879.73	
D00391	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$3.48	\$0.00	\$9,883.21	
D00386	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$11.60	\$0.00	\$9,894.81	
D00388	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.80	\$0.00	\$9,900.61	
D00387	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$67.28	\$0.00	\$9,967.89	
D00392	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE	\$354.96	\$0.00	\$10,322.85	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$0.00	\$93,705.03
5134-3481						Comisiones por ventas	\$365,894.93	\$164,527.64	\$0.00	\$530,422.57
P02383	14/06/2019		STR 220			GD Compra : 676 Factura: STR 220, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (SERVICIO D	\$56,300.00	\$0.00	\$422,194.93	
P02386	14/06/2019		STR 223			GD Compra : 677 Factura: STR 223, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (PAG	\$12,457.50	\$0.00	\$434,652.43	
P02389	14/06/2019		STR 221			GD Compra : 678 Factura: STR 221, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (PA	\$16,610.00	\$0.00	\$451,262.43	
P02392	14/06/2019		STR 219			GD Compra : 679 Factura: STR 219, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PAGO	\$36,889.21	\$0.00	\$488,151.64	
P02433	14/06/2019		F-85			GD Compra : 689 Factura: F-85, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COMISI	\$42,270.93	\$0.00	\$530,422.57	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,510,993.04	\$306,014.17	\$0.00	\$1,817,007.21
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,376,100.22	\$212,528.71	\$0.00	\$1,588,628.93
P02335	05/06/2019		F52			GD Compra : 665 Factura: F52, 1079 URIEL ADAN ARELLANO ESQUIVEL (SERVIC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,377,492.22	
P02329	06/06/2019		138			GD Compra : 663 Factura: 138, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (PAGO D	\$28,542.99	\$0.00	\$1,406,035.21	
C01443	10/06/2019	FELIPE NAVARRO GOME		STR449		Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINO DE RELAC LABORAL FI	\$1,023.93	\$0.00	\$1,407,059.14	
P02332	13/06/2019		142			GD Compra : 664 Factura: 142, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (PAGO D	\$28,773.60	\$0.00	\$1,435,832.74	
P02278	14/06/2019		STR722			GD Compra : 648 Factura: STR722, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$1,442,121.45	
C01363	17/06/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR488		Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 197, GASTOS POR COMPRC	\$1,429.99	\$0.00	\$1,443,551.44	
P02459	19/06/2019		STR 741-759			GD Compra : 695 Factura: STR 741-759, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	\$28,773.60	\$0.00	\$1,472,325.04	
P02549	19/06/2019		F-1614			GD Compra : 720 Factura: F-1614, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$45,318.69	\$0.00	\$1,517,643.73	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02555	19/06/2019		F-1613			GD Compra : 721 Factura: F-1613, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$35,922.89	\$0.00	\$1,553,566.62	
P02502	28/06/2019		STR793			GD Compra : 707 Factura: STR793, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$7,294.90	\$0.00	\$1,560,861.52	
P02505	28/06/2019		STR793			Cancelación GD Compra : 707 Factura: STR793, 319 MARTIN TORRES POSADAS (I	-\$7,294.90	\$0.00	\$1,553,566.62	
P02508	28/06/2019		STR793			GD Compra : 708 Factura: STR793, 319 MARTIN TORRES POSADAS (PAGO DE HC	\$6,288.71	\$0.00	\$1,559,855.33	
P02544	28/06/2019		144			GD Compra : 719 Factura: 144, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (NOMINA	\$28,773.60	\$0.00	\$1,588,628.93	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$26,865.60	\$0.00	\$26,865.60
P02256	04/06/2019		STR 11			GD Compra : 641 Factura: STR 11, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (SERV	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
P02356	10/06/2019		B457			GD Compra : 668 Factura: B457, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (SUMINISTR	\$5,753.60	\$0.00	\$15,613.60	
P02419	21/06/2019		STR521			GD Compra : 685 Factura: STR521, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SERVICIO DE M	\$6,380.00	\$0.00	\$21,993.60	
P02422	21/06/2019		STR522			GD Compra : 686 Factura: STR522, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (SERVICIO DE M	\$4,872.00	\$0.00	\$26,865.60	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$71,710.34	\$48,821.20	\$0.00	\$120,531.54
P02228	03/06/2019		STR 430			GD Compra : 632 Factura: STR 430, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C	\$2,353.00	\$0.00	\$74,063.34	
P02191	04/06/2019		CCFC140749			GD Compra : 623 Factura: CCFC140749, 1045 AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	\$14,400.00	\$0.00	\$88,463.34	
P02194	04/06/2019		CCFC140749			Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCFC140749, 1045 AVANTE LLANTAS RINE	-\$14,400.00	\$0.00	\$74,063.34	
P02208	04/06/2019		F-CCFC1407			GD Compra : 627 Factura: F-CCFC140749, 1045 AVANTE LLANTAS RINES SA DE C	\$14,400.00	\$0.00	\$88,463.34	
P02370	18/06/2019		506			GD Compra : 672 Factura: 506, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE MAN	\$12,464.20	\$0.00	\$100,927.54	
P02376	18/06/2019		STR 507			GD Compra : 674 Factura: STR 507, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE	\$16,385.00	\$0.00	\$117,312.54	
P02380	18/06/2019		508			GD Compra : 675 Factura: 508, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE MAN	\$3,219.00	\$0.00	\$120,531.54	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
P02425	21/06/2019		STR760			GD Compra : 687 Factura: STR760, 911 JAZMANI MEDINA VARGAS (SERVICIO DE	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$54,366.48	\$16,338.66	\$0.00	\$70,705.14
P02205	04/06/2019		STR 355			GD Compra : 626 Factura: STR 355, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (M	\$4,872.00	\$0.00	\$59,238.48	
P02354	12/06/2019		STR 439			GD Compra : 667 Factura: STR 439, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (S	\$11,466.66	\$0.00	\$70,705.14	
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$0.00	\$13,838.80
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$513,164.70	\$102,484.09	\$0.00	\$615,648.79
5137-3711						Pasajes aéreos	\$48,519.23	\$3,541.00	\$0.00	\$52,060.23
P02362	10/06/2019		STRDG17			GD Compra : 670 Factura: STRDG17, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS	\$3,541.00	\$0.00	\$52,060.23	
5137-3751						Viáticos en el país	\$464,645.47	\$98,943.09	\$0.00	\$563,588.56
D00343	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION ALEXANDRA I	\$235.68	\$0.00	\$464,881.15	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2019
 hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00347	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A		\$8,562.00	\$0.00	\$473,443.15
D00355	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION A		\$3,470.58	\$0.00	\$476,913.73
D00377	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO)		-\$3,200.00	\$0.00	\$473,713.73
D00378	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO C		\$3,200.00	\$0.00	\$476,913.73
D00379	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO DI		-\$800.00	\$0.00	\$476,113.73
D00380	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE DIARIO D00310 POR ERRO		\$800.00	\$0.00	\$476,913.73
D00344	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROSA MARIA MA		\$2,883.98	\$0.00	\$479,797.71
D00345	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ROSA MARIA MA		\$1,698.00	\$0.00	\$481,495.71
D00346	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R ANTONIO ALV/		\$2,550.00	\$0.00	\$484,045.71
D00348	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF		\$220.40	\$0.00	\$484,266.11
C01222	03/06/2019	JOSE MANUEL ANGUIAN		STR 636	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 177, REEMBOLSO DE POR (\$400.19	\$0.00	\$484,666.30
C01223	03/06/2019	JANETH SOCORRO LOPI		STR 15	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE GAST		\$200.68	\$0.00	\$484,866.98
D00349	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ		\$313.40	\$0.00	\$485,180.38
D00351	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L		\$8,628.00	\$0.00	\$493,808.38
D00352	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R ANTONIO ALV/		\$5,083.57	\$0.00	\$498,891.95
D00353	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M		\$517.00	\$0.00	\$499,408.95
D00354	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M		\$1,231.40	\$0.00	\$500,640.35
D00356	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION A		\$1,992.46	\$0.00	\$502,632.81
D00357	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A		\$8,550.52	\$0.00	\$511,183.33
D00358	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R ANTONIO ALV/		\$5,100.00	\$0.00	\$516,283.33
D00359	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L		\$8,650.00	\$0.00	\$524,933.33
D00361	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L		\$8,622.00	\$0.00	\$533,555.33
D00362	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION YB REINTEGRO JOSE MANUEL		\$8,715.00	\$0.00	\$542,270.33
D00363	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONI ALVA		\$5,100.00	\$0.00	\$547,370.33
D00381	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON		\$4,050.00	\$0.00	\$551,420.33
D00382	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON		\$1,240.56	\$0.00	\$552,660.89
D00390	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION		\$4,316.60	\$0.00	\$556,977.49
D00383	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M		\$1,105.05	\$0.00	\$558,082.54
D00384	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO HUMBERTO PER		\$2,572.22	\$0.00	\$560,654.76
D00385	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO A LA CD DE MEX		\$2,933.80	\$0.00	\$563,588.56
5138					SERVICIOS OFICIALES		\$156,013.12	\$0.00	\$156,013.12
5138-3821					Gastos de orden social y cultural		\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
5138-3831					Congresos y convenciones		\$153,663.12	\$0.00	\$153,663.12



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$151,608.09	\$47,797.00	\$0.00	\$199,405.09
5139-3921						Impuestos y derechos	\$148,687.50	\$47,797.00	\$0.00	\$196,484.50
	P02311	05/06/2019		STR 42		GD Compra : 658 Factura: STR 42, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREC	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,687.50
	P02318	05/06/2019		STR 42		GD Compra : 660 Factura: STR 42, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO DE PREC	\$26,752.00	\$0.00	\$0.00	\$195,439.50
	P02348	07/06/2019		STR 43		GD Compra : 666 Factura: STR 43, 34 Municipio de San Luis Potosí (DIFERENCIA DE	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$196,484.50
5139-3991						Otros servicios generales	\$2,920.59	\$0.00	\$0.00	\$2,920.59
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$372,258.77	\$20,011.39	\$0.00	\$392,270.16
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$372,258.77	\$20,011.39	\$0.00	\$392,270.16
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$372,258.77	\$20,011.39	\$0.00	\$392,270.16
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$79,690.60	\$18,761.07	\$0.00	\$98,451.67
5515-01-0001						Deprecación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$79,690.60	\$18,761.07	\$0.00	\$98,451.67
	D00399	30/06/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2019 (DEPRECIACION ACUM	\$18,761.07	\$0.00	\$0.00	\$98,451.67
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educativo y Re	\$1,535.37	\$441.36	\$0.00	\$1,976.73
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$1,535.37	\$441.36	\$0.00	\$1,976.73
	D00399	30/06/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2019 (DEPRECIACION ACUM	\$441.36	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$288,089.50	\$0.00	\$0.00	\$288,089.50
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$288,089.50	\$0.00	\$0.00	\$288,089.50
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$2,943.30	\$808.96	\$0.00	\$3,752.26
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$2,943.30	\$808.96	\$0.00	\$3,752.26
	D00399	30/06/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2019 (DEPRECIACION ACUMI	\$808.96	\$0.00	\$0.00	\$3,752.26
Total :							65,987,481.37	2,033,693.65	6,167,635.42	74,188,810.44