



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
03:51 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	\$66,946,241.78	\$0.00	\$12,139,455.35	\$79,085,697.13
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$36,835,567.91	\$0.00	\$1,294,004.12	\$38,129,572.03
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$36,835,567.91	\$0.00	\$1,294,004.12	\$38,129,572.03
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$36,835,567.91	\$0.00	\$1,294,004.12	\$38,129,572.03
4173-01						Recursos Propios	\$36,835,567.91	\$0.00	\$1,294,004.12	\$38,129,572.03
4173-01-0008						Diversos	\$136,786.01	\$0.00	\$28,260.00	\$165,046.01
	D00634	01/10/2019				RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA DE VIATICOS (RECLASIFICACION		\$0.00	\$260.00	\$137,046.01
	I01018	01/10/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO CT		\$0.00	\$3,000.00	\$140,046.01
	I01019	07/10/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO CT		\$0.00	\$25,000.00	\$165,046.01
4173-01-0012						Venta Viviendas Cd Satélite	\$370,970.50	\$0.00	\$0.00	\$370,970.50
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$64,250.00	\$0.00	\$43,907.00	\$108,157.00
	I01020	09/10/2019				INGRESO POR VTA LOTES COMERCIALES 9098 (INGRESO POR VTA LOTES CC		\$0.00	\$43,907.00	\$108,157.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$1,965,272.59	\$0.00	\$0.00	\$1,965,272.59
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$34,298,288.81	\$0.00	\$1,221,837.12	\$35,520,125.93
	P04146	10/10/2019				ID: 195 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES OCTUBRE 2019 (INGRESOS SO		\$0.00	\$340,962.85	\$34,639,251.66
	P04147	10/10/2019				ID: 196 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES OCTUBRE 2019 (INGRESOS SO		\$0.00	\$363,852.75	\$35,003,104.41
	P04144	24/10/2019				ID: 193 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (I		\$0.00	\$133,726.26	\$35,136,830.67
	P04145	24/10/2019				ID: 194 INGRESOS SOLIMEX CORRESP AL MES OCTUBRE 2019 (INGRESOS SO		\$0.00	\$383,295.26	\$35,520,125.93
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$30,091,422.63	\$0.00	\$10,844,531.87	\$40,935,954.50
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$30,091,422.63	\$0.00	\$10,844,531.87	\$40,935,954.50
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$30,091,422.63	\$0.00	\$10,844,531.87	\$40,935,954.50
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$4,413,115.51	\$0.00	\$502,841.78	\$4,915,957.29
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,905,315.84	\$0.00	\$435,780.00	\$4,341,095.84
	P04000	09/10/2019				ID: 188 REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP 1A QUINC OCTUBRE 2019 (REC CAI		\$0.00	\$209,810.00	\$4,115,125.84
	I00975	11/10/2019				ID directo: 189, REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP 1A QUINC OCTUBRE 2019 (F		\$0.00	\$209,810.00	\$4,324,935.84
	I00976	11/10/2019				Cancelación Ingreso Dev. REC CAP 1000 HON ASIM CORRESP 1A QUINC OCTUBF		\$0.00	-\$209,810.00	\$4,115,125.84
	P04154	28/10/2019				ID: 197 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA I		\$0.00	\$225,970.00	\$4,341,095.84



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$220,218.27	\$0.00	\$30,335.02	\$250,553.29
	P04001	01/10/2019				ID: 189 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUIN	\$0.00	\$15,117.51	\$235,335.78	
	P04156	28/10/2019				ID: 199 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q DE	\$0.00	\$15,217.51	\$250,553.29	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$287,581.40	\$0.00	\$36,726.76	\$324,308.16
	P04155	28/10/2019				ID: 198 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	\$0.00	\$36,726.76	\$324,308.16	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$2,797,277.60	\$0.00	\$309,611.08	\$3,106,888.68
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$2,797,277.60	\$0.00	\$309,611.08	\$3,106,888.68
	P04002	07/10/2019				ID: 190 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION CORRESP AL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$309,611.08	\$3,106,888.68	
4221-05						Recursos Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-07						Recursos Estatales	\$21,838,220.20	\$0.00	\$10,032,079.01	\$31,870,299.21
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$21,838,220.20	\$0.00	\$10,032,079.01	\$31,870,299.21
	D00580	01/10/2019				REGISTRO PARA CANCELAR POLIZA D00538 DEL 01-09-2019 POR MAL APLICAC	\$0.00	\$4,577,586.21	\$26,415,806.41	
	P04091	01/10/2019				ID: 192 RECURSO EST PROG AUTOPRODUCCION 2019 50 SUBSIDIOS SAN VICE	\$0.00	\$1,196,400.00	\$27,612,206.41	
	P04226	01/10/2019				ID: 204 RECURSO ESTATAL PROG AP19 6 UDS BASICAS DE VIVIENDA CD FERN	\$0.00	\$192,000.00	\$27,804,206.41	
	P04227	01/10/2019				ID: 204 RECURSO ESTATAL PROG AP19 6 UDS BASICAS DE VIVIENDA CD FERN	\$0.00	-\$192,000.00	\$27,612,206.41	
	P04225	07/10/2019				ID: 203 RECURSO ESTATAL DV19 SUMIN 47 PAQUETES MATERIAL 8 MPIO (RE	\$0.00	\$632,336.06	\$28,244,542.47	
	P03964	10/10/2019				ID: 187 PROGRAMA DE DIGNIFICACION DE VIVIENDA SUMINISTRO DE 22 PAQU	\$0.00	\$1,161,743.57	\$29,406,286.04	
	P04003	10/10/2019				ID: 191 RECURSO EST PROG AUTOPRODUCCION 2019 CD FERNANDEZ 6 UDS I	\$0.00	\$192,000.00	\$29,598,286.04	
	P04211	11/10/2019				ID: 201 RECURSO ESTATAL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO URBAN	\$0.00	\$720,000.00	\$30,318,286.04	
	P04224	11/10/2019				ID: 202 RECURSO ESTATAL AP19 EJECUCION 89 VIVIENDAS RAYON (RECURSO	\$0.00	\$524,052.94	\$30,842,338.98	
	P04228	29/10/2019				ID: 205 RECURSO ESTATAL PROG AP19 6 UDS BASICAS DE VIVIENDA CD FERN	\$0.00	\$192,000.00	\$31,034,338.98	
	P04203	30/10/2019				ID: 200 RECURSO ESTATAL PROG DIG VIV 47 PAQ DE CANCELERIA (APORTAC	\$0.00	\$835,960.23	\$31,870,299.21	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$19,251.24	\$0.00	\$919.36	\$20,170.60
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$19,251.24	\$0.00	\$919.36	\$20,170.60
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$19,251.24	\$0.00	\$919.36	\$20,170.60
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$19,251.24	\$0.00	\$919.36	\$20,170.60
	I00922	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.03	\$19,255.27	
	I00923	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$30.01	\$19,285.28	
	I00924	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.15	\$19,285.43	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00925	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.02	\$19,286.45
I00926	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$2.00	\$19,288.45
I00927	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.18	\$19,289.63
I00928	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.34	\$19,290.97
I00929	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.52	\$19,292.49
I00930	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.16	\$19,292.65
I00931	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.85	\$19,294.50
I00932	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.01	\$19,294.51
I00933	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.62	\$19,296.13
I00934	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.42	\$19,296.55
I00935	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$3.40	\$19,299.95
I00936	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.48	\$19,301.43
I00937	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.75	\$19,302.18
I00938	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$1.18	\$19,303.36
I00939	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.63	\$19,303.99
I00940	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.13	\$19,304.12
I00941	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.01	\$19,304.13
I00942	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.01	\$19,304.14
I00943	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.02	\$19,304.16
I00944	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.11	\$19,304.27
I00945	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.02	\$19,304.29
I00946	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.10	\$19,304.39
I00947	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$31.89	\$19,336.28
I00948	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.03	\$19,336.31
I00949	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.16	\$19,336.47
I00950	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.08	\$19,336.55
I00951	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.68	\$19,337.23
I00952	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.09	\$19,337.32
I00953	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.02	\$19,337.34
I00954	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.01	\$19,337.35
I00955	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.08	\$19,337.43
I00956	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.07	\$19,337.50
I00957	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.01	\$19,337.51
I00958	01/10/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS		\$0.00	\$36.38	\$19,373.89



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00959	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$19,373.90	
I00960	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$19,373.91	
I00961	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.08	\$19,374.99	
I00962	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.12	\$19,375.11	
I00963	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.11	\$19,375.22	
I00964	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.25	\$19,375.47	
I00965	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$19,375.48	
I00966	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.19	\$19,375.67	
I00967	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$24.23	\$19,399.90	
I00968	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.00	\$19,400.90	
I00969	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.70	\$19,402.60	
I00970	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$36.69	\$19,439.29	
I00971	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4.74	\$19,444.03	
I00972	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.11	\$19,446.14	
I00973	01/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$19,446.15	
I01007	24/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$19,446.25	
I01010	24/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$19,446.35	
I01011	25/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$19,446.45	
I01012	25/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.10	\$19,446.55	
I00995	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$27.10	\$19,473.65	
I00996	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$45.10	\$19,518.75	
I00997	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.12	\$19,520.87	
I00998	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$147.32	\$19,668.19	
I00999	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$84.67	\$19,752.86	
I01000	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$93.69	\$19,846.55	
I01001	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$23.83	\$19,870.38	
I01002	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$138.24	\$20,008.62	
I01003	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$9.83	\$20,018.45	
I01004	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$85.82	\$20,104.27	
I01005	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$17.75	\$20,122.02	
I01008	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$44.80	\$20,166.82	
I01013	31/10/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$3.78	\$20,170.60	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,468,229.70	\$1,946,220.51	\$0.00	\$25,414,450.21



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					\$22,873,373.17	\$1,872,929.33	\$0.00	\$24,746,302.50
5110	SERVICIOS PERSONALES					\$5,249,447.62	\$1,045,533.15	\$0.00	\$6,294,980.77
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI					\$208,845.14	\$29,835.02	\$0.00	\$238,680.16
5111-1131	Sueldos base al personal permanente					\$208,845.14	\$29,835.02	\$0.00	\$238,680.16
	P04027	01/10/2019		S/N		GD Folio: 158 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2019/FRANC	\$14,917.51	\$0.00	\$223,762.65
	P04020	15/10/2019		S/N		GD Folio: 156 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2019/FRANC	\$15,117.51	\$0.00	\$238,880.16
	P04023	15/10/2019		S/N		Cancelación GD Folio: 156 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE OCTUBRE	-\$15,117.51	\$0.00	\$223,762.65
	P04209	31/10/2019				GD Folio: 174 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2019/FRANC	\$14,917.51	\$0.00	\$238,680.16
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF					\$4,535,970.68	\$958,073.43	\$0.00	\$5,494,044.11
5112-1211	Honorarios por Servicios Personales					\$1,045,137.69	\$449,695.25	\$0.00	\$1,494,832.94
	P03925	01/10/2019		S/N		GD Folio: 147 (HONORARIOS PROFESIONALES AL 30-09-2018. GD Folio: 147)	\$16,415.16	\$0.00	\$1,061,552.85
	P04006	03/10/2019		168		GD Folio: 153 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PR	\$27,021.76	\$0.00	\$1,088,574.61
	P04010	09/10/2019		101		GD Folio: 154 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PR	\$27,021.76	\$0.00	\$1,115,596.37
	P04017	09/10/2019		SN		GD Folio: 155 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PR	\$27,021.76	\$0.00	\$1,142,618.13
	P04025	09/10/2019		S/N		GD Folio: 157 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 07 A	\$1,751.84	\$0.00	\$1,144,369.97
	P04089	14/10/2019				GD Folio: 161 (SERVICIOS PERSONALES (FINIQUITO)/CRISTINA ELIZABETH ARF	\$16,178.96	\$0.00	\$1,160,548.93
	P03976	15/10/2019		SN		GD Folio: 150 (COMPROMETIDO NOMINA ASIMILABLES PERIODO DEL 01 AL 15 I	\$115,835.17	\$0.00	\$1,276,384.10
	P04050	17/10/2019		SN		GD Folio: 160 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL DIRECCION DE PROYECTOS C	\$27,021.76	\$0.00	\$1,303,405.86
	P04238	17/10/2019		SN		GD Folio: 180 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PEF	\$1,751.84	\$0.00	\$1,305,157.70
	P04013	21/10/2019		101		Cancelación GD Folio: 154 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIREC	-\$27,021.76	\$0.00	\$1,278,135.94
	P04191	24/10/2019		SN		GD Folio: 169 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PROYECTOS CIUC	\$27,021.76	\$0.00	\$1,305,157.70
	P04194	25/10/2019		SN		GD Folio: 170 (NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE OCTUE	\$1,751.84	\$0.00	\$1,306,909.54
	P04165	30/10/2019		SN		GD Folio: 166 (COMPROMISO NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPOI	\$122,653.65	\$0.00	\$1,429,563.19
	P04216	30/10/2019				GD Folio: 175 (SERVICIOS PROFESIONALES MNES DE OCTUBRE 2019. GD Folio:	\$14,639.86	\$0.00	\$1,444,203.05
	P04216	30/10/2019				GD Folio: 175 (SERVICIOS PROFESIONALES MNES DE OCTUBRE 2019. GD Folio:	\$1,775.30	\$0.00	\$1,445,978.35
	P04218	30/10/2019		S/N		GD Folio: 176 (SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2019. GD Fc	\$20,311.60	\$0.00	\$1,466,289.95
	P04230	31/10/2019		SN		GD Folio: 178 (COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION ADMIN	\$1,751.84	\$0.00	\$1,468,041.79
	P04235	31/10/2019		SN		GD Folio: 179 (NOMINA SEMANAL PERSONAL DIRECCION DE PROYECTOS CIUC	\$26,791.15	\$0.00	\$1,494,832.94
5112-1212	Honorarios por Servicios Personales Independientes					\$3,490,832.99	\$508,378.18	\$0.00	\$3,999,211.17
	P03960	01/10/2019				GD Folio: 148 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 16-30 SEPTIEMBRE	\$6,288.00	\$0.00	\$3,497,120.99
	P03995	15/10/2019				GD Folio: 151 (COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS PROFESIONA	\$33,492.33	\$0.00	\$3,530,613.32



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04005	15/10/2019		S/N		GD Folio: 152 (NOMINA SALARIOS ASIMILABLES DEL01-15 OCTUBRE 2019. GD F	\$209,810.00	\$0.00	\$3,740,423.32	
	P04185	30/10/2019		SN		GD Folio: 168 (COMPROMISO NOMINA HONORARIOS PROFESIONALES CORRES	\$32,817.85	\$0.00	\$3,773,241.17	
	P04206	30/10/2019		37911		GD Folio: 173 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 OCTUBRE I	\$225,970.00	\$0.00	\$3,999,211.17	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$501,131.80	\$57,124.70	\$0.00	\$558,256.50
5113-1341						Compensaciones	\$501,131.80	\$57,124.70	\$0.00	\$558,256.50
	C02283	30/10/2019	JAIME MACIAS OVIEDO		STR133	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$509,958.74	
	C02284	30/10/2019	GERARDO CESAR OREL		STR134	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$518,785.68	
	C02285	30/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR135	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$527,612.62	
	C02286	30/10/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR136	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$536,439.56	
	C02287	30/10/2019	LILANA MUÑOZ AGUIÑAC		STR137	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$545,266.50	
	C02288	30/10/2019	ADRIANA ALONSO ALVA		STR138	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$551,761.50	
	C02297	30/10/2019	FRANCO ALBERTO LUJ		STR139	Movimiento Directo Automático (COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$558,256.50	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
	P04027	01/10/2019		S/N		GD Folio: 158 (NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2019/FRANC	\$200.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P04209	31/10/2019				GD Folio: 174 (NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2019/FRANC	\$300.00	\$0.00	\$4,000.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,917,811.33	\$142,471.97	\$0.00	\$6,060,283.30
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(\$459,923.80	\$40,397.10	\$0.00	\$500,320.90
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$212,490.74	\$19,516.09	\$0.00	\$232,006.83
	P03911	03/10/2019		1B710A5D		GD Compra : 1068 Factura: 1B710A5D, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$1,670.40	\$0.00	\$214,161.14	
	P03917	03/10/2019		STR 733		GD Compra : 1070 Factura: STR 733, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,252.26	\$0.00	\$217,413.40	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1109, Factura: 269271 (REPOSICION DE FOND	\$57.50	\$0.00	\$217,470.90	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1111, Factura: 58809073 (REPOSICION DE FOI	\$288.00	\$0.00	\$217,758.90	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1123, Factura: D4346 (REPOSICION DE FONDC	\$193.00	\$0.00	\$217,951.90	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1125, Factura: REMISION (REPOSICION DE FC	\$28.00	\$0.00	\$217,979.90	
	C02199	10/10/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR744	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 325, REEMBOLSO DE GAST	\$664.00	\$0.00	\$218,643.90	
	C02182	11/10/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR753	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 318, REEMBOLSO DE GAST	\$361.00	\$0.00	\$219,004.90	
	P04059	11/10/2019		656B946F67L		GD Compra : 1093 Factura: 656B946F67D1, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALD	\$1,809.97	\$0.00	\$220,814.87	
	P04044	18/10/2019		STR776		GD Compra : 1089 Factura: STR776, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (\$3,187.07	\$0.00	\$224,001.94	
	P04056	18/10/2019		F-5FF8E8		GD Compra : 1092 Factura: F-5FF8E8, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (M	\$3,062.38	\$0.00	\$227,064.32	
	P04233	18/10/2019		STR776		Cancelación GD Compra : 1089 Factura: STR776, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS	-\$3,187.07	\$0.00	\$223,877.25	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04240	18/10/2019			F-BB5180		GD Compra : 1154 Factura: F-BB5180, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,187.06	\$0.00	\$227,064.31	
C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			177	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1147, Factura: 4B52 (REPOSICION	\$218.08	\$0.00	\$227,282.39	
C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			177	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1148, Factura: 25EEF1 (REPOSICI	\$243.60	\$0.00	\$227,525.99	
C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			177	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1150, Factura: 2419586 (REPOSIC	\$339.00	\$0.00	\$227,864.99	
C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F			177	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1151, Factura: F8967 (REPOSICIO	\$199.00	\$0.00	\$228,063.99	
P04149	25/10/2019			STR791		GD Compra : 1141 Factura: STR791, 179 OPERADORA OMX SA DE CV (TRITURAC	\$1,078.80	\$0.00	\$229,142.79	
P04120	28/10/2019			F-02F0C		GD Compra : 1134 Factura: F-02F0C, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F-I	\$2,864.04	\$0.00	\$232,006.83	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$189,041.54	\$11,761.99	\$0.00	\$200,803.53
D00591	01/10/2019					Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$35.00	\$0.00	\$189,076.54	
P04059	11/10/2019			656B946F67E		GD Compra : 1093 Factura: 656B946F67D1, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALD	\$719.99	\$0.00	\$189,796.53	
P04068	18/10/2019			F-40602A8		GD Compra : 1096 Factura: F-40602A8, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZ	\$2,594.92	\$0.00	\$192,391.45	
P04117	25/10/2019			F-271CAF		GD Compra : 1133 Factura: F-271CAF, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (\$4,152.68	\$0.00	\$196,544.13	
P04123	28/10/2019			F-AFAA9		GD Compra : 1135 Factura: F-AFAA9, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$2,719.43	\$0.00	\$199,263.56	
P04127	28/10/2019			F-E40B6		GD Compra : 1136 Factura: F-E40B6, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,539.97	\$0.00	\$200,803.53	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$751.97	\$4,048.80	\$0.00	\$4,800.77
P04059	11/10/2019			656B946F67E		GD Compra : 1093 Factura: 656B946F67D1, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALD	\$2,120.32	\$0.00	\$2,872.29	
P04053	18/10/2019			CCA8B3D7F1		GD Compra : 1091 Factura: CCA8B3D7FD40, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MEI	\$1,928.48	\$0.00	\$4,800.77	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$24,880.10	\$0.00	\$0.00	\$24,880.10
5121-2161						Material de limpieza	\$32,759.45	\$5,070.22	\$0.00	\$37,829.67
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1115, Factura: 423025 (REPOSICION DE FOND	\$346.79	\$0.00	\$33,106.24	
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1117, Factura: S/N (REPOSICION DE FONDO C	\$22.00	\$0.00	\$33,128.24	
C02182	11/10/2019	JOSE ANDRES GARCIA			STR753	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 318, REEMBOLSO DE GAST	\$54.90	\$0.00	\$33,183.14	
P04041	18/10/2019			F-BD6B2BF		GD Compra : 1088 Factura: F-BD6B2BF, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$2,293.76	\$0.00	\$35,476.90	
P04074	18/10/2019			F-1EB3A7		GD Compra : 1098 Factura: F-1EB3A7, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$2,352.77	\$0.00	\$37,829.67	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,341.74	\$5,205.58	\$0.00	\$40,547.32
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$35,341.74	\$5,205.58	\$0.00	\$40,547.32
D00591	01/10/2019					Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$1,297.81	\$0.00	\$36,639.55	
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1113, Factura: F190054292 (REPOSICION DE F	\$210.00	\$0.00	\$36,849.55	
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1120, Factura: 252407387 (REPOSICION DE FC	\$102.00	\$0.00	\$36,951.55	
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1121, Factura: 5031 (REPOSICION DE FONDO	\$129.78	\$0.00	\$37,081.33	
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA			1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1122, Factura: 427240 (REPOSICION DE FOND	\$597.00	\$0.00	\$37,678.33	
C02144	10/10/2019	JANETH SOCORRO LOPI			STR 29	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 317, REEMBOLSO DE GAST	\$300.00	\$0.00	\$37,978.33	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00635	15/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS/ALBERTO VAZQUE	\$596.00	\$0.00	\$38,574.33	
	C02241	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR1272	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 328, REEMBOLSO DE GAST	\$1,972.99	\$0.00	\$40,547.32	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,848,079.10	\$12,770.38	\$0.00	\$4,860,849.48
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$3,377,564.68	\$0.00	\$0.00	\$3,377,564.68
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$10,926.70	\$882.70	\$0.00	\$11,809.40
	P03911	03/10/2019		1B710A5D		GD Compra : 1068 Factura: 1B710A5D, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$835.20	\$0.00	\$11,761.90	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1104, Factura: 251601879 (REPOSICION DE FC	\$47.50	\$0.00	\$11,809.40	
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,459,587.72	\$11,887.68	\$0.00	\$1,471,475.40
	P03911	03/10/2019		1B710A5D		GD Compra : 1068 Factura: 1B710A5D, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$11,887.68	\$0.00	\$1,471,475.40	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$527,763.73	\$80,505.36	\$0.00	\$608,269.09
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$527,763.73	\$80,505.36	\$0.00	\$608,269.09
	P03889	01/10/2019		MB55445		GD Compra : 1061 Factura: MB55445, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$532,763.73	
	P03892	01/10/2019		MB55446		GD Compra : 1062 Factura: MB55446, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$21,800.00	\$0.00	\$554,563.73	
	P03895	01/10/2019		MB5442		GD Compra : 1063 Factura: MB5442, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$12,000.00	\$0.00	\$566,563.73	
	P03898	01/10/2019		MB5444		GD Compra : 1064 Factura: MB5444, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$15,000.00	\$0.00	\$581,563.73	
	P03934	08/10/2019		F-MA15051		GD Compra : 1075 Factura: F-MA15051, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA I	\$5,215.94	\$0.00	\$586,779.67	
	P03937	08/10/2019		MA14628		GD Compra : 1076 Factura: MA14628, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE	\$5,418.11	\$0.00	\$592,197.78	
	P03958	10/10/2019		F-MA15423		GD Compra : 1083 Factura: F-MA15423, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA I	\$4,634.63	\$0.00	\$596,832.41	
	P04105	24/10/2019		F-16277		GD Compra : 1129 Factura: F-16277, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$7,081.76	\$0.00	\$603,914.17	
	P04112	24/10/2019		F-15888		GD Compra : 1131 Factura: F-15888, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$4,354.92	\$0.00	\$608,269.09	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$46,702.96	\$3,593.55	\$0.00	\$50,296.51
5129-2911						Herramientas menores	\$24,994.08	\$903.60	\$0.00	\$25,897.68
	P03911	03/10/2019		1B710A5D		GD Compra : 1068 Factura: 1B710A5D, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ	\$765.60	\$0.00	\$25,759.68	
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1112, Factura: 116049 (REPOSICION DE FOND	\$138.00	\$0.00	\$25,897.68	
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$856.19	\$0.00	\$0.00	\$856.19
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,265.71	\$2,689.95	\$0.00	\$5,955.66
	D00591	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$256.59	\$0.00	\$3,522.30	
	P04053	18/10/2019		CCA8B3D7FE		GD Compra : 1091 Factura: CCA8B3D7FD40, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MEI	\$1,213.36	\$0.00	\$4,735.66	
	P04071	18/10/2019		F-E3DDE2		GD Compra : 1097 Factura: F-E3DDE2, 669 TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV	\$1,220.00	\$0.00	\$5,955.66	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$11,706,114.22	\$684,924.21	\$0.00	\$12,391,038.43
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,342,062.36	\$32,195.85	\$0.00	\$1,374,258.21
5131-3111						Energía eléctrica	\$1,191,791.86	\$14,683.00	\$0.00	\$1,206,474.86
	P03914	03/10/2019		STR 319		GD Compra : 1069 Factura: STR 319, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,284.86
	P04086	18/10/2019		STR / 1244		GD Compra : 1102 Factura: STR / 1244, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO	\$14,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,474.86
5131-3131						Agua	\$12,855.83	\$1,021.39	\$0.00	\$13,877.22
	P03946	08/10/2019		STR 1198		GD Compra : 1079 Factura: STR 1198, 63 Comisión Estatal del Agua (SERVICIO DE	\$175.75	\$0.00	\$0.00	\$13,031.58
	P04108	24/10/2019		F-393583		GD Compra : 1130 Factura: F-393583, 68 INTERAPAS (AGUA POTABLE OFICINA D	\$845.64	\$0.00	\$0.00	\$13,877.22
5131-3141						Telefonía tradicional	\$22,519.00	\$2,157.00	\$0.00	\$24,676.00
	P03943	08/10/2019		STR 320		GD Compra : 1078 Factura: STR 320, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO	\$2,157.00	\$0.00	\$0.00	\$24,676.00
5131-3151						Telefonía celular	\$17,740.00	\$1,883.00	\$0.00	\$19,623.00
	P04094	18/10/2019		STR776		GD Compra : 1126 Factura: STR776, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVICIO T	\$1,883.00	\$0.00	\$0.00	\$19,623.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$90,957.04	\$8,879.00	\$0.00	\$99,836.04
	P04065	18/10/2019		F-B4B61D		GD Compra : 1095 Factura: F-B4B61D, 1161 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA I	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00	\$92,876.04
	P04131	21/10/2019		F-4DB2C		GD Compra : 1137 Factura: F-4DB2C, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$99,836.04
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$6,198.63	\$3,572.46	\$0.00	\$9,771.09
	D00591	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$1,016.10	\$0.00	\$0.00	\$7,214.73
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1110, Factura: 30B621 (REPOSICION DE FONDC	\$278.35	\$0.00	\$0.00	\$7,493.08
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1114, Factura: 14248 (REPOSICION DE FONDC	\$284.16	\$0.00	\$0.00	\$7,777.24
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1116, Factura: 1FG10 (REPOSICION DE FONDC	\$522.79	\$0.00	\$0.00	\$8,300.03
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400		GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1119, Factura: 14420 (REPOSICION DE FONDC	\$283.21	\$0.00	\$0.00	\$8,583.24
	C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	177		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1143, Factura: 13863 (REPOSICIO	\$594.91	\$0.00	\$0.00	\$9,178.15
	C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	177		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1146, Factura: 37849 (REPOSICIO	\$592.94	\$0.00	\$0.00	\$9,771.09
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$735,979.24	\$170,004.56	\$0.00	\$905,983.80
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$687,471.24	\$109,510.56	\$0.00	\$796,981.80
	P04047	09/10/2019		STR767		GD Compra : 1090 Factura: STR767, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO I	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	\$736,716.52
	P03952	10/10/2019		F-78		GD Compra : 1081 Factura: F-78, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO DE	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$747,736.52
	P04204	18/10/2019		F-171F57		GD Compra : 1153 Factura: F-171F57, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJC	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	\$796,981.80
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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 herramienta:	\$12,412.00	\$60,494.00	\$0.00	\$72,906.00
	P04077	11/10/2019		289		GD Compra : 1099 Factura: 289, 1104 CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA D	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00	\$72,906.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$5,033,856.50	\$303,285.40	\$0.00	\$5,337,141.90
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$523,044.10	\$84,240.57	\$0.00	\$607,284.67
	P03920	04/10/2019		F-019744		GD Compra : 1071 Factura: F-019744, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUI	\$4,240.57	\$0.00	\$0.00	\$527,284.67
	P03928	07/10/2019		F-46		GD Compra : 1073 Factura: F-46, 1141 KISEN VALOR CONTINUO S.A. DE C.V. (EL/	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,284.67
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$3,362,692.90	\$0.00	\$0.00	\$3,362,692.90
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$17,853.13	\$0.00	\$0.00	\$17,853.13
5133-3341						Servicios de capacitación	\$152,420.00	\$19,220.00	\$0.00	\$171,640.00
	P03955	10/10/2019		F-2879		GD Compra : 1082 Factura: F-2879, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166,420.00
	P04243	30/10/2019		FSLP-437		GD Compra : 1155 Factura: FSLP-437, 1177 IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV (CA	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$171,640.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$502,262.29	\$1,368.80	\$0.00	\$503,631.09
	P04152	28/10/2019		STR783		GD Compra : 1142 Factura: STR783, 352 ANA ESTHER CASTAÑEDA SAAVEDRA (E	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00	\$503,631.09
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$150,105.75	\$17,606.54	\$0.00	\$167,712.29
	P03931	08/10/2019		F-1182311		GD Compra : 1074 Factura: F-1182311, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$150,504.76
	P03940	08/10/2019		F-3512		GD Compra : 1077 Factura: F-3512, 1054 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACO	\$15,909.52	\$0.00	\$0.00	\$166,414.28
	P03949	08/10/2019		F-011173986		GD Compra : 1080 Factura: F-011173986, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDA	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$166,813.29
	P04038	11/10/2019		1188393		GD Compra : 1087 Factura: 1188393, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$167,272.29
	P04062	18/10/2019		F-1193957		GD Compra : 1094 Factura: F-1193957, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$167,712.29
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$325,478.33	\$180,849.49	\$0.00	\$506,327.82
	P04097	24/10/2019		39893		GD Compra : 1127 Factura: 39893, 243 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI	\$8,316.41	\$0.00	\$0.00	\$333,794.74
	P04100	24/10/2019		39639		GD Compra : 1128 Factura: 39639, 243 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI	\$172,167.39	\$0.00	\$0.00	\$505,962.13
	P04114	24/10/2019		40214		GD Compra : 1132 Factura: 40214, 243 BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI	\$365.69	\$0.00	\$0.00	\$506,327.82
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$954,503.09	\$776.04	\$0.00	\$955,279.13
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$13,046.18	\$776.04	\$0.00	\$13,822.22
	D00615	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$8.12	\$0.00	\$0.00	\$13,054.30
	D00630	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$13,060.10
	D00577	02/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$13,063.58
	D00616	02/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$13,069.38



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00578	03/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$13,083.30	
D00617	04/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$13,089.10	
D00579	08/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$13,103.02	
D00614	09/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$13,120.42	
D00618	09/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$11.60	\$0.00	\$13,132.02	
D00613	10/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$27.84	\$0.00	\$13,159.86	
D00612	11/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$13,163.34	
D00619	15/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$53.36	\$0.00	\$13,216.70	
D00626	15/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$6.96	\$0.00	\$13,223.66	
D00610	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$13,227.14	
D00609	18/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$10.44	\$0.00	\$13,237.58	
D00620	18/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$63.80	\$0.00	\$13,301.38	
D00631	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$13,307.18	
D00608	22/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$6.96	\$0.00	\$13,314.14	
D00607	24/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$13,331.54	
D00606	25/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$27.84	\$0.00	\$13,359.38	
D00621	25/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$13,365.18	
D00605	28/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$13,368.66	
D00624	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$24.36	\$0.00	\$13,393.02	
D00629	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$75.40	\$0.00	\$13,468.42	
D00632	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$13,474.22	
D00625	31/10/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$348.00	\$0.00	\$13,822.22	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$93,705.03	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$847,751.88	\$0.00	\$847,751.88	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$2,230,715.08	\$38,760.33	\$0.00	\$2,269,475.41
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,871,491.03	\$60.00	\$0.00	\$1,871,551.03
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1118, Factura: REMISION (REPOSICION DE FC	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,551.03
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$26,865.60	\$4,060.00	\$0.00	\$30,925.60
	P03923	04/10/2019		STR 717		GD Compra : 1072 Factura: STR 717, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (MAI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$30,925.60
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$208,570.14	\$17,440.34	\$0.00	\$226,010.48
	D00591	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$208,780.14



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03904	02/10/2019	OS-18802	GD Compra : 1066 Factura: OS-18802, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. D	\$590.44	\$0.00	\$209,370.58
	P04246	04/10/2019	14176	GD Compra : 1156 Factura: 14176, 1205 ISDRAEL GOVEA GOMEZ (SERVICIO DE M	\$15,358.40	\$0.00	\$224,728.98
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400 GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1105, Factura: 4108 (REPOSICION DE FONDO	\$105.00	\$0.00	\$224,833.98
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400 GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1106, Factura: S/N (REPOSICION DE FONDO C	\$90.00	\$0.00	\$224,923.98
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400 GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1107, Factura: 4108 (REPOSICION DE FONDO	\$105.00	\$0.00	\$225,028.98
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400 GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1108, Factura: A004501 (REPOSICION DE FON	\$110.00	\$0.00	\$225,138.98
	C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA	1400 GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1124, Factura: A005024 (REPOSICION DE FON	\$110.00	\$0.00	\$225,248.98
	C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	177 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1145, Factura: 111477 (REPOSICION	\$219.00	\$0.00	\$225,467.98
	C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	177 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1149, Factura: IBBPF9008 (REPOE	\$347.50	\$0.00	\$225,815.48
	C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	177 GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1152, Factura: 3012 (REPOSICION	\$195.00	\$0.00	\$226,010.48
5135-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
5135-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$113,512.31	\$17,199.99	\$130,712.30
	P03901	02/10/2019	F-2642	GD Compra : 1065 Factura: F-2642, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (SI	\$5,733.33	\$0.00	\$119,245.64
	P03908	02/10/2019	F-2642	GD Compra : 1067 Factura: F-2642, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (SI	\$5,733.33	\$0.00	\$124,978.97
	P04142	28/10/2019	F-2A622	GD Compra : 1140 Factura: F-2A622, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (I	\$5,733.33	\$0.00	\$130,712.30
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$21,998.80	\$0.00	\$21,998.80
5136-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
5136-3631				SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80	\$0.00	\$13,838.80
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$898,436.02	\$56,768.25	\$955,204.27
5137-3711				Pasajes aéreos	\$72,770.23	\$4,099.00	\$76,869.23
	P03965	09/10/2019	f-1392113835	GD Compra : 1084 Factura: f-1392113835103, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SA	\$4,099.00	\$0.00	\$76,869.23
5137-3751				Viáticos en el país	\$825,665.79	\$52,669.25	\$878,335.04
	D00581	01/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE MANUEL AN	\$11,325.00	\$0.00	\$836,990.79
	D00594	01/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$1,403.00	\$0.00	\$838,393.79
	D00623	01/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION JOSE LUIS REYNA FLORES DE	\$300.00	\$0.00	\$838,693.79
	D00582	02/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE R	\$1,905.00	\$0.00	\$840,598.79
	C02124	08/10/2019	JANETH SOCORRO LOPI	STR 28 Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 314, REEMBOLSO DE GAST	\$2,469.03	\$0.00	\$843,067.82
	C02096	10/10/2019	JANETH SOCORRO LOPI	STR 31 Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 312, REINTEGRO DE GASTC	\$823.96	\$0.00	\$843,891.78
	D00595	16/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUELAI	\$7,420.00	\$0.00	\$851,311.78
	D00596	16/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTGRO JOSE MANUEL AN	\$7,420.00	\$0.00	\$858,731.78
	D00597	16/10/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION DEL DIA 11 DE	\$1,905.00	\$0.00	\$860,636.78



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02188	18/10/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga		STR 332	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 324, VIATICOS POR COMISI	\$265.00	\$0.00	\$860,901.78
D00598	18/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO A LA CD DE NUE	\$2,496.03	\$0.00	\$863,397.81
D00599	21/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$1,154.31	\$0.00	\$864,552.12
D00601	22/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION A LA CD DE M	\$3,063.00	\$0.00	\$867,615.12
D00602	23/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 08 DE	\$1,203.00	\$0.00	\$868,818.12
D00603	23/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 11 DE	\$1,203.00	\$0.00	\$870,021.12
D00604	24/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 09 Y 10	\$2,579.00	\$0.00	\$872,600.12
C02251	24/10/2019	JANETH SOCORRO LOPI		STR 35	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 335, REEMBOLSO DE GAST	\$977.00	\$0.00	\$873,577.12
C02254	24/10/2019	MARIA GUDALUPE ZUÑIK		STR 75	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 337, REINTEGRO DE GASTO	\$175.00	\$0.00	\$873,752.12
D00622	28/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$4,582.92	\$0.00	\$878,335.04
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
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$332,550.01	\$83,133.78	\$415,683.79
5139-3921					Impuestos y derechos	\$327,057.92	\$75,026.20	\$402,084.12
C02121	04/10/2019	JOSE ANDRES GARCIA		STR 735	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 313, REEMBOLSO DE GAST	\$570.00	\$0.00	\$327,627.92
P03965	09/10/2019		f-1392113835		GD Compra : 1084 Factura: f-1392113835103, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE S/	\$541.00	\$0.00	\$328,168.92
P04080	21/10/2019			STR1240	GD Compra : 1100 Factura: STR1240, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$835.20	\$0.00	\$329,004.12
P04083	21/10/2019			STR1241	GD Compra : 1101 Factura: STR1241, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$73,080.00	\$0.00	\$402,084.12
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$7,514.58	\$7,514.58
P04035	02/10/2019			STR746	GD Compra : 1086 Factura: STR746, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (PAGOS DE DE	\$2,486.56	\$0.00	\$2,486.56
P04032	03/10/2019		F-A175654		GD Compra : 1085 Factura: F-A175654, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (PAGO DED	\$1,676.00	\$0.00	\$4,162.56
P04134	22/10/2019		F-175932		GD Compra : 1138 Factura: F-175932, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (F-175932 PA	\$1,676.01	\$0.00	\$5,838.57
P04138	22/10/2019		F-175933		GD Compra : 1139 Factura: F-175933, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (F-175933 PA	\$1,676.01	\$0.00	\$7,514.58
5139-3991					Otros servicios generales	\$5,492.09	\$593.00	\$6,085.09
D00591	01/10/2019				Movimiento Directo Automático (CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION ADMIVA CD	\$184.50	\$0.00	\$5,676.59
C02210	07/10/2019	NOHEMI BERNAL TAPIA		1400	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1103, Factura: VARIOS (REPOSICION DE FONI	\$202.00	\$0.00	\$5,878.59
D00635	15/10/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS/ALBERTO VAZQUE	\$13.00	\$0.00	\$5,891.59
C02242	24/10/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F		177	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1144, Factura: S/N (REPOSICION	\$193.50	\$0.00	\$6,085.09
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$594,856.53	\$73,291.18	\$668,147.71
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$594,856.53	\$73,291.18	\$668,147.71



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$594,856.53	\$73,291.18	\$0.00	\$668,147.71
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$153,390.13	\$0.00	\$0.00	\$153,390.13
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administ	\$153,390.13	\$0.00	\$0.00	\$153,390.13
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo de Equipo Educativo y Re	\$3,300.84	\$1,018.54	\$0.00	\$4,319.38
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$3,300.84	\$1,018.54	\$0.00	\$4,319.38
	D00636	31/10/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 (DEPRECIACION)		\$1,018.54	\$0.00	\$4,319.38
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$432,134.26	\$0.00	\$0.00	\$432,134.26
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$432,134.26	\$0.00	\$0.00	\$432,134.26
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$6,031.30	\$72,272.64	\$0.00	\$78,303.94
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$6,031.30	\$72,272.64	\$0.00	\$78,303.94
	D00636	31/10/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 (DEPRECIACION)		\$72,272.64	\$0.00	\$78,303.94
Total :							90,414,471.48	1,946,220.51	12,139,455.35	104,500,147.34