



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 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	\$79,085,697.13	\$0.00	\$11,832,950.99	\$90,918,648.12
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$38,129,572.03	\$0.00	\$2,205,893.80	\$40,335,465.83
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$38,129,572.03	\$0.00	\$2,205,893.80	\$40,335,465.83
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$38,129,572.03	\$0.00	\$2,205,893.80	\$40,335,465.83
4173-01					Recursos Propios	\$38,129,572.03	\$0.00	\$2,205,893.80	\$40,335,465.83
4173-01-0008					Diversos	\$165,046.01	\$0.00	\$98,900.60	\$263,946.61
I01093	01/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$3,000.00	\$168,046.01
I01094	01/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$22,000.00	\$190,046.01
I01095	01/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$25,000.00	\$215,046.01
D00696	01/11/2019				S/C (RECLASIFICACION DE SALDO POR NO APLICARSE EN EL MES DE OCTUB		\$0.00	\$0.10	\$215,046.11
I01096	04/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$15,000.00	\$230,046.11
I01097	06/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$1,000.00	\$231,046.11
I01098	07/11/2019				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA 1A MAYO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO C		\$0.00	\$1,400.00	\$232,446.11
D00700	19/11/2019				S/C (COMISION POR APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$0.10	\$232,446.21
D00701	19/11/2019				APERTURA DE CUENTA (COMISION POR APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$0.10	\$232,446.31
I01132	19/11/2019				INGRESOS EN LA CUENTA 1 DE MAYO (INGRESOS EN LA CUENTA 1 DE MAYO)		\$0.00	\$15,000.00	\$247,446.31
I01133	22/11/2019				INGRESOS EN LA CUENTA 1 DE MAYO (INGRESOS EN LA CUENTA 1 DE MAYO)		\$0.00	\$13,500.00	\$260,946.31
I01124	25/11/2019				INGRESO POR PAGO DE LICITACIONES INVIES (INGRESO POR PAGO DE LICIT/		\$0.00	\$3,000.00	\$263,946.31
D00697	26/11/2019				S/C (COMISION POR APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$0.10	\$263,946.41
D00698	26/11/2019				S/C (COMISION POR APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$0.10	\$263,946.51
D00699	26/11/2019				S/C (COMISION POR APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$0.10	\$263,946.61
4173-01-0012					Venta Viviendas Cd Satélite	\$370,970.50	\$0.00	\$0.00	\$370,970.50
4173-01-0013					Lotes Comerciales	\$108,157.00	\$0.00	\$43,907.00	\$152,064.00
P04460	08/11/2019				ID: 212 VENTA DE TERRENOS CD SATELITE DE LA CUENTA 9098 SERGIO BARF		\$0.00	\$43,907.00	\$152,064.00
4173-01-0014					Terrenos Cd. Satélite	\$1,965,272.59	\$0.00	\$107,593.01	\$2,072,865.60
I01128	20/11/2019				VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SATELITI		\$0.00	\$27,808.37	\$1,993,080.96
I01129	20/11/2019				VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SATELITI		\$0.00	\$24,167.82	\$2,017,248.78
I01130	20/11/2019				VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SATELITI		\$0.00	\$27,808.36	\$2,045,057.14
I01131	20/11/2019				VENTA DE TERRENOS CD SATELITE URBI (VENTA DE TERRENOS CD SATELITI		\$0.00	\$27,808.46	\$2,072,865.60



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2019 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-01-0015					VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$35,520,125.93
P04260	07/11/2019				ID: 206 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00
P04261	07/11/2019				ID: 207 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00
P04618	21/11/2019				ID: 218 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00
P04619	21/11/2019				ID: 219 INGRESOS SOLIMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$40,935,954.50
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$40,935,954.50
4221					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$40,935,954.50
4221-01					Gasto Corriente Capítulo 1000	\$4,915,957.29
4221-01-0001					Honorarios Asimilables a Salarios	\$4,341,095.84
P04281	13/11/2019				ID: 208 REC.CAP.1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00
I01081	13/11/2019				ID directo: 210, REC.CAP.1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE	\$0.00
I01083	13/11/2019				ID directo: 211, REC.CAP.1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE	\$0.00
I01082	14/11/2019				Cancelación Ingreso Dev. REC.CAP.1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE	\$0.00
I01084	14/11/2019				Cancelación Ingreso Dev. REC.CAP.1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE	\$0.00
P04475	27/11/2019				ID: 214 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOV	\$0.00
4221-01-0016					Sueldo Base al Personal Permanente	\$250,553.29
P04474	01/11/2019				ID: 213 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA	\$0.00
P04433	14/11/2019				ID: 210 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA	\$0.00
P04435	15/11/2019				ID: 211 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA	\$0.00
P04436	15/11/2019				ID: 211 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA	\$0.00
4221-01-0017					Honorarios Profesionales	\$324,308.16
P04476	27/11/2019				ID: 215 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	\$0.00
4221-02					Gasto Corriente Capítulo 4000	\$3,106,888.68
4221-02-0001					Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$3,106,888.68
P04282	11/11/2019				ID: 209 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	\$0.00
I01086	11/11/2019				ID directo: 213, GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	\$0.00
I01088	11/11/2019				ID directo: 214, GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	\$0.00
I01090	11/11/2019				ID directo: 215, GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	\$0.00
I01087	14/11/2019				Cancelación Ingreso Dev. GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2019
02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01089	14/11/2019				Cancelación Ingreso Dev. GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	-\$309,611.08	\$3,726,110.84
	I01091	14/11/2019				Cancelación Ingreso Dev. GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	-\$309,611.08	\$3,416,499.76
4221-05						Recursos Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$1,042,809.32	\$0.00	\$1,042,809.32
4221-07						Recursos Estatales	\$31,870,299.21	\$0.00	\$8,812,073.69
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$31,870,299.21	\$0.00	\$8,812,073.69
	P04479	08/11/2019				ID: 216 EXTENSION DE LINEA MEDIA TENSION DE SUBESTACION A MACRO 6 E	\$0.00	\$7,662,323.69	\$39,532,622.90
	P04480	26/11/2019				ID: 217 SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LAMPARAS DE LED SOLARES EN LA	\$0.00	\$1,149,750.00	\$40,682,372.90
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20,170.60	\$0.00	\$2,530.64
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$20,170.60	\$0.00	\$2,169.70
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$20,170.60	\$0.00	\$2,169.70
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$20,170.60	\$0.00	\$2,169.70
	I01023	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$4.17	\$20,174.77
	I01024	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$39.25	\$20,214.02
	I01025	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.15	\$20,214.17
	I01026	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.06	\$20,215.23
	I01027	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$2.06	\$20,217.29
	I01028	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.22	\$20,218.51
	I01029	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.39	\$20,219.90
	I01030	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.57	\$20,221.47
	I01031	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.16	\$20,221.63
	I01032	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.91	\$20,223.54
	I01033	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.01	\$20,223.55
	I01034	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.68	\$20,225.23
	I01035	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.43	\$20,225.66
	I01036	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$3.51	\$20,229.17
	I01037	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.42	\$20,229.59
	I01038	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.77	\$20,230.36
	I01039	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$1.22	\$20,231.58
	I01040	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.65	\$20,232.23
	I01041	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$0.11	\$20,232.34



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01042	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,232.35
I01043	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,232.36
I01044	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.02	\$20,232.38
I01046	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.02	\$20,232.40
I01047	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.07	\$20,232.47
I01048	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$32.95	\$20,265.42
I01049	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.03	\$20,265.45
I01050	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.17	\$20,265.62
I01051	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.09	\$20,265.71
I01052	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.34	\$20,266.05
I01053	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.10	\$20,266.15
I01054	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.02	\$20,266.17
I01055	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,266.18
I01056	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.08	\$20,266.26
I01057	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.08	\$20,266.34
I01058	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,266.35
I01059	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$37.59	\$20,303.94
I01060	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,303.95
I01061	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,303.96
I01063	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$1.26	\$20,305.22
I01064	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.12	\$20,305.34
I01065	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.11	\$20,305.45
I01066	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.21	\$20,305.66
I01067	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.01	\$20,305.67
I01068	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.19	\$20,305.86
I01069	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$25.04	\$20,330.90
I01070	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.23	\$20,331.13
I01071	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$1.33	\$20,332.46
I01072	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$3.04	\$20,335.50
I01073	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$21.99	\$20,357.49
I01074	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$7.00	\$20,364.49
I01075	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$3.05	\$20,367.54
I01076	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$6.98	\$20,374.52
I01077	01/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$0.20	\$20,374.72



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01119	01/11/2019				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (COMISIONES BA		\$0.00	\$0.11	\$20,374.83
I01106	29/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$9.52	\$20,384.35
I01122	29/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$90.69	\$20,475.04
I01107	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$133.81	\$20,608.85
I01108	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$23.07	\$20,631.92
I01110	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$81.95	\$20,713.87
I01111	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$4.14	\$20,718.01
I01112	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$2.05	\$20,720.06
I01113	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$26.56	\$20,746.62
I01114	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$43.66	\$20,790.28
I01115	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$122.28	\$20,912.56
I01116	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$26.23	\$20,938.79
I01117	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$30.81	\$20,969.60
I01118	30/11/2019				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (RENDIMIENTC		\$0.00	\$1,370.70	\$22,340.30
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$360.94	\$360.94
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$360.94	\$360.94
4399-01					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RECLASIFI	\$0.00	\$0.00	\$360.94	\$360.94
D00652	01/11/2019				ACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASIFICACION DI		\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00654	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	\$2.00	\$2.01
D00655	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	\$245.00	\$247.01
D00656	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	\$100.00	\$347.01
D00660	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	\$13.93	\$360.94
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,414,450.21	\$1,757,696.04	-\$91.86	\$27,172,238.11
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,746,302.50	\$1,720,381.08	\$0.00	\$26,466,683.58
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$6,294,980.77	\$1,004,178.04	\$0.00	\$7,299,158.81
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$238,680.16	\$29,835.02	\$0.00	\$268,515.18
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$238,680.16	\$29,835.02	\$0.00	\$268,515.18
P04447	01/11/2019		INVIES/UA/01		GD Folio: 194 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOV		\$14,917.51	\$0.00	\$253,597.67
P04504	29/11/2019				GD Folio: 201 (NOMINA DE CONFIANZA 16-30 NOVIEMBRE 2019/ FRANCO ALBEF		\$14,917.51	\$0.00	\$268,515.18
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$5,494,044.11	\$916,718.32	\$0.00	\$6,410,762.43



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2019
02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5112-1211						
					Honorarios por Servicios Personales	
					\$1,494,832.94	\$377,226.90
						\$0.00
						\$1,872,059.84
P04264	04/11/2019	SN		GD Folio: 181	(COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILABLES	\$6,807.50
P04279	07/11/2019	S/N		GD Folio: 183	(COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. DE PROYECT	\$27,021.76
P04276	08/11/2019	S/N		GD Folio: 182	(COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIREC. ADMTIVA P	\$1,751.84
P04357	13/11/2019	STR851		GD Folio: 186	(COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIREC. ADMTIVA P	\$1,751.84
P04625	13/11/2019	CH-184		GD Folio: 220	(FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA / ASUNCION SIGIFREDC	\$11,524.21
P04354	14/11/2019	S/N		GD Folio: 185	(COMPROMISO NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. DE PROYECT	\$27,021.76
P04382	15/11/2019	S/N		GD Folio: 189	(COMPROMETIDO NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES DEL (\$122,531.15
P04497	22/11/2019			GD Folio: 199	(COMPR. NOMINA SEMANAL PERSONAL DIR. DE PROYECTOS CI	\$27,021.76
P04599	22/11/2019	STR 853		GD Folio: 213	(NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019. GD Folio: 2	\$1,751.84
P04613	28/11/2019			GD Folio: 217	(NOMINA DIR. ADMINISTRATIVA SEMANA DEL 25 DE NOV. AL 01 D	\$1,751.84
P04508	29/11/2019	S/N		GD Folio: 202	(COMPROMETIDO NOMINA QUINCENAL HON. ASIMILABLES DEL '	\$122,531.15
P04610	29/11/2019	DP 593		GD Folio: 216	(NOMINA DIR. DE PROYECTOS CD. SATELITE SEMANA DEL 25 DE	\$25,760.25
5112-1212						
					Honorarios por Servicios Personales Independientes	
					\$3,999,211.17	\$539,491.42
						\$0.00
						\$4,538,702.59
P04366	15/11/2019	S/N		GD Folio: 188	(COMPROMISO NOMINA QUINCENAL HON. PROFESIONALES DEL	\$33,492.33
P04501	15/11/2019	S/N		GD Folio: 200	(NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 01-15 I	\$217,890.00
P04511	29/11/2019	S/N		GD Folio: 203	(NOMINA ASIMILABLES 16-30 NOVIEMBRE 2019. GD Folio: 203)	\$217,890.00
P04513	29/11/2019	S/N		GD Folio: 204	(HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2019/BE	\$16,415.16
P04515	29/11/2019	79-A		GD Folio: 205	(HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2019/PA	\$20,311.60
P04561	29/11/2019	STR 1444		GD Folio: 207	(COMPROMETIDO HON . PROFES. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2	\$8,207.58
P04564	29/11/2019	STR 1442		GD Folio: 208	(COMPROMETIDO HON . PROFES. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2	\$8,207.58
P04567	29/11/2019	STR 83		GD Folio: 209	(COMPROMETIDO HON . PROFES. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2	\$10,117.17
P04570	29/11/2019			GD Folio: 210	(COMPROMETIDO HON . PROFES. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$6,960.00
5113						
					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
					\$558,256.50	\$57,124.70
						\$0.00
						\$615,381.20
5113-1341						
					Compensaciones	
					\$558,256.50	\$57,124.70
						\$0.00
						\$615,381.20
C02496	29/11/2019	ADRIANA ALONSO ALVA	STR165	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00
C02497	29/11/2019	GERARDO CESAR OREL	STR161	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94
C02498	29/11/2019	JOSE SANTOS ZAPATA F	STR162	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94
C02499	29/11/2019	JOSE ISIDRO BARCENAS	STR163	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94
C02500	29/11/2019	JAIME MACIAS OVIEDO	STR160	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94
C02501	29/11/2019	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA	STR164	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94
C02515	29/11/2019	FRANCO ALBERTO LUJZ	STR	Movimiento Directo Automático	(COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,000.00 \$500.00 \$0.00 \$4,500.00
5115-1541					Prestaciones contractuales	\$4,000.00 \$500.00 \$0.00 \$4,500.00
P04447	01/11/2019		INVIES/UA/01		GD Folio: 194 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOV	\$200.00 \$0.00 \$4,200.00
P04504	29/11/2019				GD Folio: 201 (NOMINA DE CONFIANZA 16-30 NOVIEMBRE 2019/ FRANCO ALBEF	\$300.00 \$0.00 \$4,500.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,060,283.30 \$135,358.65 \$0.00 \$6,195,641.95
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$500,320.90 \$71,872.90 \$0.00 \$572,193.80
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$232,006.83 \$16,872.14 \$0.00 \$248,878.97
P04381	12/11/2019		STR 815		GD Compra : 1187 Factura: STR 815, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (TC	\$411.80 \$0.00 \$232,418.63
P04385	12/11/2019		STR 813		GD Compra : 1188 Factura: STR 813, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$1,951.12 \$0.00 \$234,369.75
P04392	12/11/2019		STR 814		GD Compra : 1189 Factura: STR 814, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$2,732.09 \$0.00 \$237,101.84
P04321	14/11/2019		F-2559579		GD Compra : 1175 Factura: F-2559579, 179 OPERADORA OMX SA DE CV (F-25595	\$944.45 \$0.00 \$238,046.29
P04324	14/11/2019		F-203ED6		GD Compra : 1176 Factura: F-203ED6, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$3,547.63 \$0.00 \$241,593.92
D00647	15/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS DE LA SALA DE LECTUI	\$261.91 \$0.00 \$241,855.83
P04586	22/11/2019		F-DBC687		GD Compra : 1220 Factura: F-DBC687, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$2,709.94 \$0.00 \$244,565.77
P04594	22/11/2019		F-2DAFC7A		GD Compra : 1222 Factura: F-2DAFC7A, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$88.16 \$0.00 \$244,653.93
P04491	27/11/2019		S/N		GD Compra : 1206 Factura: S/N, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (ART	\$2,513.49 \$0.00 \$247,167.42
P04523	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1209 Factura: STR S/N, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (M/	\$880.00 \$0.00 \$248,047.42
P04526	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1210 Factura: STR S/N, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$831.55 \$0.00 \$248,878.97
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$200,803.53 \$39,664.94 \$0.00 \$240,468.47
P04351	05/11/2019		A76573		GD Compra : 1183 Factura: A76573, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (I	\$2,794.85 \$0.00 \$203,598.38
P04369	08/11/2019		F-B583		GD Compra : 1185 Factura: F-B583, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (TONER F	\$10,166.24 \$0.00 \$213,764.62
P04372	08/11/2019		B-582		GD Compra : 1186 Factura: B-582, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (TONER P/	\$5,213.04 \$0.00 \$218,977.66
P04381	12/11/2019		STR 815		GD Compra : 1187 Factura: STR 815, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (TC	\$2,072.97 \$0.00 \$221,050.63
P04338	14/11/2019		F-C497B		GD Compra : 1179 Factura: F-C497B, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (F-	\$2,552.00 \$0.00 \$223,602.63
P04583	22/11/2019		F- 8A5C24		GD Compra : 1219 Factura: F- 8A5C24, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (I	\$3,785.92 \$0.00 \$227,388.55
P04491	27/11/2019		S/N		GD Compra : 1206 Factura: S/N, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA (ART	\$131.08 \$0.00 \$227,519.63
P04523	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1209 Factura: STR S/N, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ (M/	\$2,202.60 \$0.00 \$229,722.23
P04529	29/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1211 Factura: STR S/N, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (MATER	\$10,746.24 \$0.00 \$240,468.47
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$4,800.77 \$673.55 \$0.00 \$5,474.32
P04589	22/11/2019		F-D7927C3F		GD Compra : 1221 Factura: F-D7927C3F, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ	\$269.87 \$0.00 \$5,070.64
P04526	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1210 Factura: STR S/N, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$403.68 \$0.00 \$5,474.32



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5121-2151					Material impreso e información digital	\$24,880.10 \$0.00 \$0.00 \$24,880.10
5121-2161					Material de limpieza	\$37,829.67 \$14,662.27 \$0.00 \$52,491.94
P04344	05/11/2019		502B58F		GD Compra : 1181 Factura: 502B58F, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (\$5,768.68 \$0.00 \$43,598.35
P04348	05/11/2019		E15795		GD Compra : 1182 Factura: E15795, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (M	\$2,059.66 \$0.00 \$45,658.01
P04315	13/11/2019		F-554CB		GD Compra : 1173 Factura: F-554CB, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (\$3,274.92 \$0.00 \$48,932.93
P04438	14/11/2019		F-A136710		GD Compra : 1196 Factura: F-A136710, 126 GRUPO INTEGRAL MGSS SA DE CV (F	\$932.64 \$0.00 \$49,865.57
P04594	22/11/2019		F-2DAFC7A		GD Compra : 1222 Factura: F-2DAFC7A, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINE	\$2,626.37 \$0.00 \$52,491.94
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,547.32 \$2,938.09 \$0.00 \$43,485.41
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$40,547.32 \$2,938.09 \$0.00 \$43,485.41
C02347	13/11/2019	Liliana Muñoz Aguiñaga		STR362	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 349, GASTOS POR COMPR	\$420.00 \$0.00 \$40,967.32
P04558	14/11/2019		STR 857		GD Compra : 1215 Factura: STR 857, 203 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,980.00 \$0.00 \$42,947.32
D00647	15/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS DE LA SALA DE LECTUI	\$538.09 \$0.00 \$43,485.41
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$4,860,849.48 \$320.16 \$0.00 \$4,861,169.64
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	\$11,809.40 \$320.16 \$0.00 \$12,129.56
P04526	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1210 Factura: STR S/N, 1116 STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA	\$320.16 \$0.00 \$12,129.56
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,471,475.40 \$0.00 \$0.00 \$1,471,475.40
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$608,269.09 \$59,035.02 \$0.00 \$667,304.11
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$608,269.09 \$59,035.02 \$0.00 \$667,304.11
P04252	05/11/2019		F-MB6417		GD Compra : 1158 Factura: F-MB6417, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$9,600.00 \$0.00 \$617,869.09
P04255	05/11/2019		F-MB6418		GD Compra : 1159 Factura: F-MB6418, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$5,000.00 \$0.00 \$622,869.09
P04258	05/11/2019		F-MB6415		GD Compra : 1160 Factura: F-MB6415, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DI	\$17,600.00 \$0.00 \$640,469.09
P04341	05/11/2019		MB6416		GD Compra : 1180 Factura: MB6416, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE (\$15,000.00 \$0.00 \$655,469.09
P04303	13/11/2019		F-3590		GD Compra : 1169 Factura: F-3590 , 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$3,614.90 \$0.00 \$659,083.99
P04306	13/11/2019		F-3590		GD Compra : 1170 Factura: F-3590, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$5,626.54 \$0.00 \$664,710.53
P04309	13/11/2019		F-3590		GD Compra : 1171 Factura: F-3590, 1180 MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE C	\$2,593.58 \$0.00 \$667,304.11
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$50,296.51 \$1,192.48 \$0.00 \$51,488.99
5129-2911					Herramientas menores	\$25,897.68 \$0.00 \$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



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,955.66	\$1,192.48	\$0.00	\$7,148.14
	P04589	22/11/2019		F-D7927C3F		GD Compra : 1221 Factura: F-D7927C3F, 1223 MARTHA JULIETA MEDINA VALDEZ		\$1,192.48	\$0.00	\$7,148.14
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$12,391,038.43	\$580,844.39	\$0.00	\$12,971,882.82
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,374,258.21	\$215,777.36	\$0.00	\$1,590,035.57
5131-3111						Energía eléctrica	\$1,206,474.86	\$193,944.00	\$0.00	\$1,400,418.86
	P04249	04/11/2019		F-904037		GD Compra : 1157 Factura: F-904037, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DI		\$1,115.00	\$0.00	\$1,207,589.86
	P04267	08/11/2019		STR1338		GD Compra : 1161 Factura: STR1338, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO SE		\$19,308.00	\$0.00	\$1,226,897.86
	P04272	08/11/2019		STR1338		Cancelación GD Compra : 1161 Factura: STR1338, 10 Comisión Federal de Electricid		-\$19,308.00	\$0.00	\$1,207,589.86
	P04273	08/11/2019		STR1338		GD Compra : 1162 Factura: STR1338, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO SE		\$181,941.00	\$0.00	\$1,389,530.86
	P04518	22/11/2019		STR1395		GD Compra : 1208 Factura: STR1395, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO SE		\$10,888.00	\$0.00	\$1,400,418.86
5131-3131						Agua	\$13,877.22	\$3,069.36	\$0.00	\$16,946.58
	P04360	14/11/2019		F-460346		GD Compra : 1184 Factura: F-460346, 63 Comisión Estatal del Agua (F-460346 SER		\$3,069.36	\$0.00	\$16,946.58
5131-3141						Telefonía tradicional	\$24,676.00	\$2,161.00	\$0.00	\$26,837.00
	P04415	12/11/2019		STR 360		GD Compra : 1191 Factura: STR 360, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO		\$2,161.00	\$0.00	\$26,837.00
5131-3151						Telefonía celular	\$19,623.00	\$2,683.00	\$0.00	\$22,306.00
	P04555	19/11/2019		FC-53074980		GD Compra : 1214 Factura: FC-53074980, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVI		\$2,683.00	\$0.00	\$22,306.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$99,836.04	\$13,920.00	\$0.00	\$113,756.04
	P04425	13/11/2019		STR 595		GD Compra : 1194 Factura: STR 595, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ		\$6,960.00	\$0.00	\$106,796.04
	P04630	22/11/2019		E9421C6		GD Compra : 1223 Factura: E9421C6, 1160 SALVADOR MILTON VAZQUEZ PEREZ		\$6,960.00	\$0.00	\$113,756.04
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$9,771.09	\$0.00	\$0.00	\$9,771.09
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$905,983.80	\$60,265.28	\$0.00	\$966,249.08
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$796,981.80	\$60,265.28	\$0.00	\$857,247.08
	P04421	12/11/2019		F-79		GD Compra : 1193 Factura: F-79, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (SERVICIO		\$11,020.00	\$0.00	\$808,001.80
	P04297	13/11/2019		F-1199660		GD Compra : 1167 Factura: F-1199660 , 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLE.		\$49,245.28	\$0.00	\$857,247.08
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$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:	\$72,906.00	\$0.00	\$0.00	\$72,906.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$5,337,141.90	\$41,582.52	\$0.00	\$5,378,724.42



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2019
02:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$607,284.67	\$11,214.00	\$0.00	\$618,498.67
	P04318	14/11/2019		STR846		GD Compra : 1174 Factura: STR846, 10 Comisión Federal de Electricidad (SERVICIO		\$11,214.00	\$0.00	\$618,498.67
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	\$171,640.00	\$14,000.00	\$0.00	\$185,640.00
	P04633	04/11/2019		11685-A		GD Compra : 1224 Factura: 11685-A, 1047 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEC		\$6,400.00	\$0.00	\$178,040.00
	P04636	04/11/2019		11685-A		Cancelación GD Compra : 1224 Factura: 11685-A, 1047 INSTITUTO PARA EL DESA		-\$6,400.00	\$0.00	\$171,640.00
	P04312	13/11/2019		F-2900		GD Compra : 1172 Factura: F-2900, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E		\$14,000.00	\$0.00	\$185,640.00
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$503,631.09	\$0.00	\$0.00	\$503,631.09
5133-3381						Servicios de vigilancia	\$167,712.29	\$16,368.52	\$0.00	\$184,080.81
	P04293	12/11/2019		F-1199660		GD Compra : 1166 Factura: F-1199660, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAE		\$459.00	\$0.00	\$168,171.29
	P04300	12/11/2019		F-3590		GD Compra : 1168 Factura: F-3590 , 1054 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACC		\$15,909.52	\$0.00	\$184,080.81
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$506,327.82	\$0.00	\$0.00	\$506,327.82
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$955,279.13	\$140,314.20	\$0.00	\$1,095,593.33
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$13,822.22	\$312.04	\$0.00	\$14,134.26
	D00637	04/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$3.48	\$0.00	\$13,825.70
	D00676	04/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$5.80	\$0.00	\$13,831.50
	D00638	05/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$6.96	\$0.00	\$13,838.46
	D00639	06/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$3.48	\$0.00	\$13,841.94
	D00677	07/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$11.60	\$0.00	\$13,853.54
	D00694	08/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$5.80	\$0.00	\$13,859.34
	D00641	13/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$34.80	\$0.00	\$13,894.14
	D00678	13/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$17.40	\$0.00	\$13,911.54
	D00704	13/11/2019				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMSIONES DEL MES DE AGO		-\$487.20	\$0.00	\$13,424.34
	D00640	14/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$17.40	\$0.00	\$13,441.74
	D00642	14/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$31.32	\$0.00	\$13,473.06
	D00679	14/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$5.80	\$0.00	\$13,478.86
	D00680	15/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$61.48	\$0.00	\$13,540.34
	D00690	15/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$3.48	\$0.00	\$13,543.82
	D00691	19/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$6.96	\$0.00	\$13,550.78
	D00681	20/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB		\$17.40	\$0.00	\$13,568.18



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00682	22/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$23.20	\$0.00	\$13,591.38	
	D00688	22/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$13,597.18	
	D00683	25/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$13,602.98	
	D00684	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$11.60	\$0.00	\$13,614.58	
	D00692	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$3.48	\$0.00	\$13,618.06	
	D00685	27/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$23.20	\$0.00	\$13,641.26	
	D00686	28/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$11.60	\$0.00	\$13,652.86	
	D00693	28/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$3.48	\$0.00	\$13,656.34	
	D00672	29/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$379.32	\$0.00	\$14,035.66	
	D00687	29/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$87.00	\$0.00	\$14,122.66	
	D00689	29/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$11.60	\$0.00	\$14,134.26	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$93,705.03	\$0.00	\$0.00	\$93,705.03
5134-3481						Comisiones por ventas	\$847,751.88	\$140,002.16	\$0.00	\$987,754.04
	P04450	22/11/2019		F-D536D4F5		GD Compra : 1197 Factura: F-D536D4F5, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYE	\$8,813.75	\$0.00	\$856,565.63	
	P04453	22/11/2019		F-C5E4181		GD Compra : 1198 Factura: F-C5E4181, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (F-C5E41	\$68,142.49	\$0.00	\$924,708.12	
	P04456	22/11/2019		F-C5E4181		GD Compra : 1199 Factura: F-C5E4181, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (F-C5E4181	\$7,980.00	\$0.00	\$932,688.12	
	P04462	22/11/2019		F-96		GD Compra : 1200 Factura: F-96, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (F-96 PAGO CO	\$30,714.69	\$0.00	\$963,402.81	
	P04465	22/11/2019		F-F597BD5		GD Compra : 1201 Factura: F-F597BD5 , 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (F-	\$11,970.00	\$0.00	\$975,372.81	
	P04471	22/11/2019		F-6744388C		GD Compra : 1202 Factura: F-6744388C, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO	\$12,381.23	\$0.00	\$987,754.04	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$2,269,475.41	\$43,439.32	\$0.00	\$2,312,914.73
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,871,551.03	\$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	\$30,925.60	\$13,224.00	\$0.00	\$44,149.60
	P04534	29/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1212 Factura: STR S/N, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (MANTENIMIEI	\$5,568.00	\$0.00	\$36,493.60	
	P04538	29/11/2019		STR S/N F-A2		GD Compra : 1213 Factura: STR S/N F-A21, 1206 OMNIPER SERVICIO SC (MANTE	\$7,656.00	\$0.00	\$44,149.60	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$226,010.48	\$21,076.00	\$0.00	\$247,086.48
	P04431	12/11/2019		F-FD166998		GD Compra : 1195 Factura: F-FD166998, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.	\$11,066.00	\$0.00	\$237,076.48	
	P04482	12/11/2019		F-FD166997		GD Compra : 1203 Factura: F-FD166997 , 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L	\$340.00	\$0.00	\$237,416.48	
	P04485	12/11/2019		F-FD166894		GD Compra : 1204 Factura: F-FD166894, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.	\$4,835.00	\$0.00	\$242,251.48	
	P04488	22/11/2019		F-FD167528		GD Compra : 1205 Factura: F-FD167528, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.	\$4,835.00	\$0.00	\$247,086.48	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$130,712.30
P04418	12/11/2019		STR 795		GD Compra : 1192 Factura: STR 795, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (\$9,139.32
P04494	27/11/2019		STR S/N		GD Compra : 1207 Factura: STR S/N, 1162 DIEGO ARMANDO ROCHA MARTINEZ (\$5,733.33
						\$3,405.99
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$21,998.80
						\$0.00
5136-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$8,160.00
						\$0.00
5136-3631					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$13,838.80
						\$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$955,204.27
						\$60,185.17
5137-3711					Pasajes aéreos	\$76,869.23
P04573	26/11/2019		F-46889		GD Compra : 1216 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	\$13,314.04
P04574	26/11/2019		F-46889		Cancelación GD Compra : 1216 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE	\$6,357.01
P04577	26/11/2019		F-46889		GD Compra : 1217 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	-\$6,357.01
P04580	26/11/2019		F-46888		GD Compra : 1218 Factura: F-46888, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	\$6,657.02
						\$6,657.02
5137-3751					Viáticos en el país	\$878,335.04
D00644	01/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$46,871.13
D00649	11/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALÑ	\$2,105.00
D00645	12/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO DE LA COMISION	\$3,026.00
D00650	13/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALÑ	\$7,315.00
D00648	19/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$2,504.00
D00651	19/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO R. ANTONIO ALV	\$7,380.00
D00662	19/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$2,534.00
D00663	19/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$3,420.00
D00664	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE SANTOS Z	\$3,720.00
D00665	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JOSE MANUEL A	\$5,294.00
D00666	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$7,420.00
D00667	26/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$320.00
D00669	28/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LA COMISION	\$187.00
D00670	28/11/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GON	\$403.00
						\$1,243.13
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$156,013.12
						\$0.00
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$2,350.00
						\$0.00
5138-3831					Congresos y convenciones	\$153,663.12
						\$0.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2019
02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$415,683.79
						\$19,280.54
						\$0.00
						\$434,964.33
5139-3921					Impuestos y derechos	\$402,084.12
						\$19,280.54
						\$0.00
						\$421,364.66
P04284	05/11/2019		F-EC497B		GD Compra : 1163 Factura: F-EC497B, 34 Municipio de San Luis Potosí (ANALISIS D	\$8,457.00
P04287	05/11/2019		F-FA26922		GD Compra : 1164 Factura: F-FA26922, 34 Municipio de San Luis Potosí (F-FA26922	\$3,388.00
P04327	05/11/2019		F-203ED6		GD Compra : 1177 Factura: F-203ED6, 34 Municipio de San Luis Potosí (F-203ED6 M	\$1,698.00
P04332	05/11/2019		F-EC497B		Cancelación GD Compra : 1163 Factura: F-EC497B, 34 Municipio de San Luis Potosí	-\$8,457.00
P04333	05/11/2019		F-C497B		GD Compra : 1178 Factura: F-C497B, 34 Municipio de San Luis Potosí (F-C497B AN	\$8,457.50
P04290	06/11/2019		F-31C07B4		GD Compra : 1165 Factura: F-31C07B4 , 34 Municipio de San Luis Potosí (F-31C07B	\$3,557.08
P04573	26/11/2019		F-46889		GD Compra : 1216 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	\$1,089.99
P04574	26/11/2019		F-46889		Cancelación GD Compra : 1216 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE	-\$1,089.99
P04577	26/11/2019		F-46889		GD Compra : 1217 Factura: F-46889, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	\$1,089.98
P04580	26/11/2019		F-46888		GD Compra : 1218 Factura: F-46888, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS F	\$1,089.98
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$7,514.58
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,514.58
5139-3991					Otros servicios generales	\$6,085.09
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,085.09
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$668,147.71
						\$37,314.96
						-\$91.86
						\$705,554.53
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$668,147.71
						\$37,314.96
						\$0.00
						\$705,462.67
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$668,147.71
						\$37,314.96
						\$0.00
						\$705,462.67
5515-01					Depreciación Acumulada Eq Administración	\$153,390.13
						\$7,130.86
						\$0.00
						\$160,520.99
5515-01-0001					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$153,390.13
						\$7,130.86
						\$0.00
						\$160,520.99
D00705	30/11/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DEPRECIACI	\$7,130.86
5515-02					Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educacional y Re	\$4,319.38
						\$441.37
						\$0.00
						\$4,760.75
5515-02-0001					Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$4,319.38
						\$441.37
						\$0.00
						\$4,760.75
D00705	30/11/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DEPRECIACI	\$441.37
5515-03					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$432,134.26
						\$28,933.77
						\$0.00
						\$461,068.03
5515-03-0001					Dep Acum Eq Tpte.	\$432,134.26
						\$28,933.77
						\$0.00
						\$461,068.03
D00705	30/11/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DEPRECIACI	\$28,933.77
5515-05					Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	\$78,303.94
						\$808.96
						\$0.00
						\$79,112.90
5515-05-0001					Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$78,303.94
						\$808.96
						\$0.00
						\$79,112.90
D00705	30/11/2019				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DEPRECIACI	\$808.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y 09/dic./2019
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5590					OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$91.86	\$91.86
5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$91.86	\$91.86
5599-01					OTROS GASTOS VARIOS POR RECLASICACION DE SALDO	\$0.00	\$0.00	-\$91.86	\$91.86
D00653	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	-\$0.60	\$0.60
D00657	01/11/2019				ECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (ECLASIFIC		\$0.00	-\$0.80	\$1.40
D00658	01/11/2019				ECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (ECLASIFIC		\$0.00	-\$90.00	\$91.40
D00659	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	-\$0.01	\$91.41
D00661	01/11/2019				RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DEUDORES DIVERSOS (RECLASII		\$0.00	-\$0.45	\$91.86
Total :						104,500,147.34	1,757,696.04	11,832,859.13	118,090,886.23