



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 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	\$91,731,321.63	\$6,000.00	\$38,830,879.06	\$130,556,20...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$26,339,991.18	\$6,000.00	\$6,815,814.34	\$33,149,805...
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$26,339,991.18	\$6,000.00	\$6,815,814.34	\$33,149,805...
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DI	\$26,339,991.18	\$6,000.00	\$6,815,814.34	\$33,149,805...
4173-01						Recursos Propios	\$127,215.88	\$0.00	\$43.88	\$127,259.76
4173-01-0007						Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$43.88
	I00907	30/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$43.88
4173-01-0008						Diversos	\$127,215.88	\$0.00	\$0.00	\$127,215.88
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$26,212,775.30	\$6,000.00	\$6,815,770.46	\$33,022,545...
4173-1-0001						RECURSOS PIES DE CASA FRACC TERREMOTO	\$3.42	\$0.00	\$0.00	\$3.42
4173-1-0007						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$27,374.84	\$0.00	\$5,365.09	\$32,739.93
	I00862	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$0.00	\$40.94	\$27,415.78
	I00908	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE CONTABILIZADOS EN NOV	\$0.00	\$0.00	\$185.53	\$27,601.31
	I00913	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$27,605.48
	I00916	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$1.41	\$27,606.89
	I00917	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$3.52	\$27,610.41
	I00919	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$27,611.39
	I00920	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$27,613.45
	I00921	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$27,614.84
	I00922	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$1.61	\$27,616.45
	I00923	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$27,621.14
	I00924	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$27,621.15
	I00925	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$2.87	\$27,624.02
	I00926	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$3.25	\$27,627.27
	I00927	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$3.51	\$27,630.78
	I00928	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$29.28	\$27,660.06
	I00929	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$3.53	\$27,663.59
	I00930	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$27,665.33
	I00931	01/11/2018				RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$27,665.37



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00932	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.04	\$27,665.41
I00933	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.10	\$27,665.51
I00934	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.04	\$27,665.55
I00935	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.93	\$27,667.48
I00936	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.11	\$27,667.59
I00937	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.16	\$27,670.75
I00938	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.48	\$27,671.23
I00939	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$27,671.24
I00940	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.01	\$27,671.25
I00941	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.18	\$27,674.43
I00942	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.07	\$27,674.50
I00943	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.31	\$27,674.81
I00944	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.20	\$27,675.01
I00945	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$59.53	\$27,734.54
I00946	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.23	\$27,734.77
I00947	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$19.58	\$27,754.35
I00948	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$23.90	\$27,778.25
I00949	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.42	\$27,778.67
I00950	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$6.83	\$27,785.50
I00951	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.20	\$27,788.70
I00952	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$33.63	\$27,822.33
I00953	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$7.66	\$27,829.99
I00954	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$18.09	\$27,848.08
I00955	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.93	\$27,852.01
I00956	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$20.50	\$27,872.51
I00957	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.03	\$27,872.54
I00958	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.53	\$27,873.07
I00959	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.25	\$27,873.32
I00960	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.34	\$27,876.66
I00961	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.05	\$27,877.71
I00962	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$31.15	\$27,908.86
I00963	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.17	\$27,909.03
I00964	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.63	\$27,909.66
I00965	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$2.27	\$27,911.93



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00966	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.10	\$27,912.03	
I00967	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$1.67	\$27,913.70	
I00968	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.08	\$27,916.78	
I00969	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$3.86	\$27,920.64	
I00970	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$5.36	\$27,926.00	
I00971	01/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$0.04	\$27,926.04	
I00975	01/11/2018					DEPOSITOS INFONAVIT PARA VIVIENDAS CD SATÉLITE (FID URBI) (RENDIMIEN	\$0.00	\$5.54	\$27,931.58	
I00886	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$171.59	\$28,103.17	
I00887	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$2.31	\$28,105.48	
I00890	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$117.04	\$28,222.52	
I00891	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$741.15	\$28,963.67	
I00893	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$36.89	\$29,000.56	
I00897	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$467.01	\$29,467.57	
I00899	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$306.70	\$29,774.27	
I00902	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$107.79	\$29,882.06	
I00903	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$130.05	\$30,012.11	
I00904	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$139.82	\$30,151.93	
I00906	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIEN	\$0.00	\$61.88	\$30,213.81	
I00909	30/11/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$26.12	\$30,239.93	
I00990	30/11/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEPOSITO NC	\$0.00	\$2,500.00	\$32,739.93	
4173-1-0008						DIVERSOS	\$18,173,611.62	\$6,000.00	\$32,408.87	\$18,200,020....
C02708	08/11/2018	MEDINA TORRES ABEL				DEVOLUCION DE ENNGANCHE EN VIVIENDA EN MM7 PAQ LINEA III/MEDINA TO	\$6,000.00	\$0.00	\$18,167,611.62	
C02469	14/11/2018	CONSTRUCCIONES Y SE		STR 1406		PAGO AVANCE DE OBRA NO 3 2018 GESLP-INVIES-IRE-06 (PAGO AVANCE DE C	\$0.00	\$1,663.94	\$18,169,275.56	
I00882	20/11/2018					INGRESO NO IDENTIFICADO 1A DE MAYO (INGRESO NO IDENTIFICADO 1A DE	\$0.00	\$1,250.00	\$18,170,525.56	
C02492	22/11/2018	CONSTRUCCIONES Y SE		STR1437		CONTRATO 2018 GESLP-INVIES-IRE-06 (CONTRATO 2018 GESLP-INVIES-IRE-0	\$0.00	\$2,394.93	\$18,172,920.49	
I00972	23/11/2018					DEV DE SUBSIDIOS NO IDENTIFICADOS (DEV DE SUBSIDIOS NO IDENTIFICAD	\$0.00	\$25,000.00	\$18,197,920.49	
I00883	27/11/2018					INGRESO NO IDENTIFICADO 1A DE MAYO (INGRESO NO IDENTIFICADO 1A DE	\$0.00	\$2,100.00	\$18,200,020.49	
4173-1-0012						VENTA VIVIENDAS CD SATELITE	\$1,056,861.76	\$0.00	\$0.00	\$1,056,861.76
4173-1-0014						TERRENOS CD SATELITE	\$2,195,797.00	\$0.00	\$730,191.50	\$2,925,988.50
I00876	05/11/2018					VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE (VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE)	\$0.00	\$32,850.00	\$2,228,647.00	
I00877	06/11/2018					VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE (VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE)	\$0.00	\$295,591.50	\$2,524,238.50	
I00878	06/11/2018					VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE/CESAR CARRERA MARTEL (VENTA DE TEF	\$0.00	\$51,750.00	\$2,575,988.50	
I00884	21/11/2018					INGRESOS POR VENTA DE LOTES DE LA CUENTA 9098 (INGRESOS POR VENT/	\$0.00	\$200,000.00	\$2,775,988.50	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00885	22/11/2018					INGRESOS POR VENTA DE LOTES DE LA CUENTA 9098 (INGRESOS POR VENTA	\$0.00	\$150,000.00	\$2,925,988.50	
4173-1-0015						VENTA VIVIENDAS CD SAT LINEA III	\$1,775,587.93	\$0.00	\$5,945,447.19	\$7,721,035.12
P04547	05/11/2018					ID: 107 VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE LINEA III (DEPOSITOS SOLIMEX LINI	\$0.00	\$40,100.00	\$1,815,687.93	
P04548	08/11/2018					ID: 108 INGRESOS POR VENTAS DE VIVIENDA LINEA III CD SATELITE AVANCE C	\$0.00	\$1,587,509.71	\$3,403,197.64	
P04549	08/11/2018					ID: 108 INGRESOS POR VENTAS DE VIVIENDA LINEA III CD SATELITE AVANCE C	\$0.00	-\$1,587,509.71	\$1,815,687.93	
P04550	08/11/2018					ID: 109 INGRESOS POR VENTAS DE VIVIENDA LINEA III CD SATELITE AVANCE C	\$0.00	\$800,567.20	\$2,616,255.13	
P04553	08/11/2018					ID: 110 INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 4 SOLIMEX (INGRESOS POR .	\$0.00	\$779,296.91	\$3,395,552.04	
I00865	08/11/2018					ID directo: 102, INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 4 SOLIMEX (INGRESO	\$0.00	\$779,296.91	\$4,174,848.95	
I00866	08/11/2018					Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 4 SOLIMEX (\$0.00	-\$779,296.91	\$3,395,552.04	
P04556	09/11/2018					ID: 112 INGRESOS POR DIFERENCIA EN VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA	\$0.00	\$500.00	\$3,396,052.04	
P04557	09/11/2018					ID: 113 INGRESOS POR DIFERENCIA EN VENTA DE CASAS CD SATELITE LINEA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,398,052.04	
P04560	09/11/2018					ID: 114 INGRESOS RECIBIDOS POR SOLIMEX POR AVANCE DE OBRA ETAPA 6	\$0.00	\$3,751,678.26	\$7,149,730.30	
P04561	09/11/2018					ID: 115 DEPOSITO POR DIFERENCIAS EN VENTAS DE LINEA III CD SATELITE (DI	\$0.00	\$2,000.00	\$7,151,730.30	
P04562	09/11/2018					ID: 115 DEPOSITO POR DIFERENCIAS EN VENTAS DE LINEA III CD SATELITE (C:	\$0.00	-\$2,000.00	\$7,149,730.30	
P04555	20/11/2018					ID: 111 INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 3B SOLIMEX CD SATELITE LIF	\$0.00	\$7,645.60	\$7,157,375.90	
P04563	20/11/2018					ID: 116 DEPOSITO POR DIFERENCIAS EN VENTAS DE LINEA III CD SATELITE (DI	\$0.00	\$2,500.00	\$7,159,875.90	
P05165	22/11/2018					ID: 132 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (INGRES	\$0.00	\$10,194.13	\$7,170,070.03	
P05166	22/11/2018					ID: 133 INGRESOS POR SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 4 CD SATELITE LINI	\$0.00	\$163,717.84	\$7,333,787.87	
P05169	22/11/2018					ID: 134 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (INGRES	\$0.00	\$10,194.13	\$7,343,982.00	
P05170	22/11/2018					ID: 134 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (Cancela	\$0.00	-\$10,194.13	\$7,333,787.87	
P05171	22/11/2018					ID: 135 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (INGRES	\$0.00	\$10,194.13	\$7,343,982.00	
P05172	22/11/2018					ID: 136 INGRESOS POR SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 4 CD SATELITE LINI	\$0.00	\$163,717.84	\$7,507,699.84	
P05173	22/11/2018					ID: 137 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (INGRES	\$0.00	\$352,548.25	\$7,860,248.09	
P05187	22/11/2018					ID: 137 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (Cancela	\$0.00	-\$352,548.25	\$7,507,699.84	
P05188	22/11/2018					ID: 136 INGRESOS POR SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 4 CD SATELITE LINI	\$0.00	-\$163,717.84	\$7,343,982.00	
P05189	22/11/2018					ID: 135 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (Cancela	\$0.00	-\$10,194.13	\$7,333,787.87	
I00997	22/11/2018					INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA CD SATELITE (INGRESOS SOLIMEX AV	\$0.00	\$163,717.84	\$7,497,505.71	
I00998	22/11/2018					INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA CD SATELITE (INGRESOS SOLIMEX AV	\$0.00	\$352,548.25	\$7,850,053.96	
P05174	29/11/2018					ID: 138 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (INGRES	\$0.00	\$34,699.00	\$7,884,752.96	
P05186	29/11/2018					ID: 138 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (Cancela	\$0.00	-\$34,699.00	\$7,850,053.96	
I00999	29/11/2018					INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA CD SATELITE (INGRESOS SOLIMEX AV	\$0.00	\$34,699.00	\$7,884,752.96	
P05167	30/11/2018					ID: 133 INGRESOS POR SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 4 CD SATELITE LINI	\$0.00	-\$163,717.84	\$7,721,035.12	
P05168	30/11/2018					ID: 132 INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA ETAPA 3 CD SATELITE (Cancela	\$0.00	-\$10,194.13	\$7,710,840.99	
I00996	30/11/2018					INGRESOS SOLIMEX AVANCE DE OBRA CD SATELITE (INGRESOS SOLIMEX AV	\$0.00	\$10,194.13	\$7,721,035.12	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-1-0016						VENTA VIVIENDAS CD SAT (URBI)	\$2,983,538.73	\$0.00	\$102,357.81	\$3,085,896.54
	I00973	09/11/2018				DEPOSITOS INFONAVIT PARA VIVIENDAS CD SATÉLITE (FID URBI) (DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$20,555.02	\$3,004,093.75
	I00974	23/11/2018				DEPOSITOS INFONAVIT PARA VIVIENDAS CD SATÉLITE (FID URBI) (DEPOSITOS	\$0.00	\$0.00	\$81,802.79	\$3,085,896.54
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC	\$65,391,330.45	\$0.00	\$32,015,064.72	\$97,406,395....
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$65,391,330.45	\$0.00	\$32,015,064.72	\$97,406,395....
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE	\$65,391,330.45	\$0.00	\$32,015,064.72	\$97,406,395....
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$3,205,927.86	\$0.00	\$388,485.46	\$3,594,413.32
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,873,004.00	\$0.00	\$321,006.00	\$3,194,010.00
	P05152	09/11/2018				ID: 130 REG CAP 1000 8HON ASIM 1A QUINC NOV 18) (REG CAP 1000 8HON ASII	\$0.00	\$0.00	\$160,503.00	\$3,033,507.00
	P05153	30/11/2018				ID: 131 REG CAP 1000 8HON ASIM 2A QUINC NOV 18) (REG CAP 1000 8HON ASI	\$0.00	\$0.00	\$160,503.00	\$3,194,010.00
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$332,923.86	\$0.00	\$67,479.46	\$400,403.32
	P05148	27/11/2018				ID: 128 REG CAP 1000 (HON PROF MES NOV 18 (REG CAP 1000 (HONORARIOS I	\$0.00	\$0.00	\$67,479.46	\$400,403.32
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$3,496,141.92	\$0.00	\$309,611.08	\$3,805,753.00
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$673,361.08	\$0.00	\$309,611.08	\$982,972.16
	P05151	15/11/2018				ID: 129 REG CAP 4000 GTS OPERAC NOV 18 MAT Y SUM (REG CAP 4000 GTS C	\$0.00	\$0.00	\$309,611.08	\$982,972.16
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$2,822,780.84	\$0.00	\$0.00	\$2,822,780.84
4221-05						Recursos Federales	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
4221-06						Recursos Municipales	\$23,038,883.51	\$0.00	\$0.00	\$23,038,883....
4221-06-0001						Recursos Municipales	\$23,038,883.51	\$0.00	\$0.00	\$23,038,883....
4221-07						Recursos Estatales	\$35,250,377.16	\$0.00	\$25,774,525.30	\$61,024,902....
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$35,250,377.16	\$0.00	\$25,774,525.30	\$61,024,902....
	P04539	16/11/2018				ID: 106 PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA DV2018 REC ESTATAL (PRI	\$0.00	\$0.00	\$8,997,870.00	\$44,248,247.16
	I00859	16/11/2018				ID directo: 99, PROGRAMA DIGNIFICACION DE VIVIENDA DV2018 REC ESTATA	\$0.00	\$0.00	\$8,997,870.00	\$53,246,117.16
	P04874	21/11/2018				ID: 117 INGRESOPOR PROGRAMA AUTOPRODUCCIÓN 2018 EJECUCIÓN DE 50	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$55,026,117.16
	P05129	21/11/2018				ID: 120 INGRESOPOR PROGRAMA AUTOPRODUCCIÓN 2018 EJECUCIÓN DE 50	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$56,806,117.16
	P04877	22/11/2018				ID: 118 PROGRAMA AUTOPRODUCCIÓN 2018 EJECUCION DE 43 VIVIENDAS EN	\$0.00	\$0.00	\$1,530,800.00	\$58,336,917.16
	P05128	30/11/2018				ID: 119 PROGRAMA AUTOPRODUCCION 2018 EJECUCIÓN DE 22 DE 22 VIVIEND	\$0.00	\$0.00	\$639,809.30	\$58,976,726.46
	P05133	30/11/2018				ID: 121 PROGRAMA AUTOPRODUCCIÓN 2018 EJECUCIÓN DE 06 VIVIENDAS EN	\$0.00	\$0.00	\$213,600.00	\$59,190,326.46
	P05141	30/11/2018				ID: 126 PROGRAMA AUTOPRODUCCIÓN 2018 EJECUCIÓN DE 19 VIVIENDAS EN	\$0.00	\$0.00	\$676,400.00	\$59,866,726.46



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P05175	30/11/2018				ID: 139 INGRESO PARA ELABORACIÓN DE 68 LUMINARIAS LED EN LA MACROM	\$0.00	\$1,158,176.00	\$61,024,902.46	
4221-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públ	\$0.00	\$5,542,442.88	\$5,542,442.88	
	P05137	08/11/2018				ID: 122 APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION	\$0.00	\$1,918,537.92	\$1,918,537.92	
	P05139	22/11/2018				ID: 124 APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION	\$0.00	\$1,279,025.28	\$3,197,563.20	
	P05147	22/11/2018				ID: 127 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA AUTOPRODUCC	\$0.00	\$355,284.80	\$3,552,848.00	
	P05138	30/11/2018				ID: 123 APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION	\$0.00	\$1,918,537.92	\$5,471,385.92	
	P05140	30/11/2018				ID: 125 APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION	\$0.00	\$71,056.96	\$5,542,442.88	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$47,486,133.30	\$6,184,214.15	\$0.00	\$53,670,347....
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46,684,265.91	\$6,122,322.57	\$0.00	\$52,806,588....
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$3,779,782.63	\$439,115.16	\$0.00	\$4,218,897.79
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P05184	30/11/2018		S/N		GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 139)	\$246,586.61	\$0.00	\$246,586.61	
	D00751	30/11/2018				NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBF	-\$246,586.61	\$0.00	\$0.00	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER `	\$3,205,191.86	\$388,485.46	\$0.00	\$3,593,677.32
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$1,603,564.00	\$321,006.00	\$0.00	\$1,924,570.00
	P05154	15/11/2018		S/N		GD Folio: 137 (NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINC NOVIEMBRE	\$160,503.00	\$0.00	\$1,764,067.00	
	P05156	30/11/2018		S/N		GD Folio: 138 (NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES 2A QUINC NOVIEMBRE	\$160,503.00	\$0.00	\$1,924,570.00	
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$1,601,627.86	\$67,479.46	\$0.00	\$1,669,107.32
	P05103	30/11/2018				GD Folio: 131 (HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$51,064.36	\$0.00	\$1,652,692.22	
	P05107	30/11/2018				GD Folio: 132 (HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	\$16,415.10	\$0.00	\$1,669,107.32	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$574,590.77	\$50,629.70	\$0.00	\$625,220.47
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	-\$5,801.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,801.25
	P05184	30/11/2018		S/N		GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 139)	\$502,661.77	\$0.00	\$496,860.52	
	D00751	30/11/2018				NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBF	-\$502,661.77	\$0.00	-\$5,801.25	
5113-1323						AGUINALDO BUROCRATAS CONFIANZA	\$5,801.25	\$0.00	\$0.00	\$5,801.25
5113-1341						Compensaciones	\$574,590.77	\$50,629.70	\$0.00	\$625,220.47
	C02654	23/11/2018	JAIME MACIAS OVIEDO		STR 875	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$583,417.71	
	C02650	29/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 871	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$592,244.65	
	C02649	30/11/2018	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR 876	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$601,071.59	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C02652	30/11/2018	GERARDO CESAR OREL	STR 872	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$609,898.53
	C02653	30/11/2018	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 873	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$618,725.47
	C02655	30/11/2018	ADRIANA ALONSO ALVAI	STR 874	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$625,220.47
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115-1541					Prestaciones contractuales	-\$114,763.55	\$0.00	-\$114,763.55
	P05184	30/11/2018	S/N		GD Folio: 139 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018. GD Folio: 139)	\$3,700.00	\$0.00	-\$111,063.55
	D00751	30/11/2018			NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2018 (NOMINA DE CONFIANZA NOVIEMBF	-\$3,700.00	\$0.00	-\$114,763.55
5115-1542					BONO AJUSTE CALENDARIO BUROCRATAS CONF	\$114,763.55	\$0.00	\$114,763.55
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,961,316.64	\$3,784,380.88	\$0.00 \$27,745,697....
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$317,242.43	\$8,361.59	\$0.00 \$325,604.02
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$157,732.28	\$4,881.59	\$0.00 \$162,613.87
	P04869	08/11/2018	STR 946		GD Compra : 1658 Factura: STR 946, 1069 KARLA IVONNE ARREDONDO PEREZ (I	\$1,392.00	\$0.00	\$159,124.28
	C02536	09/11/2018	JAIME MACIAS OVIEDO	REEMBOLS	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS EVENTO ENTREGA	\$1,269.60	\$0.00	\$160,393.88
	C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F	57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1654, Factura: POSE/51207861 (R	\$145.00	\$0.00	\$160,538.88
	C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F	57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1655, Factura: POSE/51165264 (R	\$392.00	\$0.00	\$160,930.88
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1733, Factura: POSE52578:	\$327.50	\$0.00	\$161,258.38
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1734, Factura: POSE75289:	\$35.00	\$0.00	\$161,293.38
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1735, Factura: POSE52677:	\$49.50	\$0.00	\$161,342.88
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1736, Factura: 14650409 (C	\$396.00	\$0.00	\$161,738.88
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1737, Factura: 14642882 (C	\$372.00	\$0.00	\$162,110.88
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1743, Factura: 41 (CAJA CH	\$320.00	\$0.00	\$162,430.88
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1744, Factura: FS248718 (C	\$85.00	\$0.00	\$162,515.88
	P04899	30/11/2018	14779575		GD Compra : 1664 Factura: 14779575, 179 OPERADORA OMX SA DE CV (COMPR	\$97.99	\$0.00	\$162,613.87
	P04902	30/11/2018	14779575		Cancelación GD Compra : 1664 Factura: 14779575, 179 OPERADORA OMX SA DE (-\$97.99	\$0.00	\$162,515.88
	C02584	30/11/2018	ANDRES GARCIA PONCE	COPM GTO	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO COM	\$97.99	\$0.00	\$162,613.87
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$88,238.23	\$3,480.00	\$0.00 \$91,718.23
	P04976	27/11/2018	STR 975		GD Compra : 1688 Factura: STR 975, 1092 QUALITY TONER DE SAN LUIS SAS (SL	\$3,480.00	\$0.00	\$91,718.23
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	\$6,461.26	\$0.00	\$0.00 \$6,461.26
5121-2151					Material impreso e información digital	\$48,889.84	\$0.00	\$0.00 \$48,889.84
5121-2161					Material de limpieza	\$13,934.82	\$0.00	\$0.00 \$13,934.82
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00 \$1,986.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,486.78	\$496.25	\$0.00	\$35,983.03
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$35,230.78	\$496.25	\$0.00	\$35,727.03
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1745, Factura: NZ2480 (CA.		\$122.85	\$0.00	\$35,353.63
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1746, Factura: 309DD330 (C		\$200.00	\$0.00	\$35,553.63
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1731, Factura: 217333549 (I		\$173.40	\$0.00	\$35,727.03
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$23,092,099.09	\$3,688,162.18	\$0.00	\$26,780,261....
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$17,580,068.85	\$308,702.54	\$0.00	\$17,888,771....
	P04674	13/11/2018		STR841		GD Compra : 1593 Factura: STR841, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS F		\$279,977.60	\$0.00	\$17,860,046.45
	P05149	26/11/2018		STR 840		GD Compra : 1750 Factura: STR 840, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS		\$28,724.94	\$0.00	\$17,888,771.39
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,213.95	\$0.00	\$0.00	\$4,213.95
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparac	\$5,507,816.29	\$3,379,459.64	\$0.00	\$8,887,275.93
	P04628	09/11/2018		STR 038		GD Compra : 1590 Factura: STR 038, 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEE		\$1,037,619.07	\$0.00	\$6,545,435.36
	P04845	16/11/2018		919		GD Compra : 1645 Factura: 919, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO (ESTIM 2 CO		\$870,358.44	\$0.00	\$7,415,793.80
	P04862	21/11/2018		STR 997		GD Compra : 1646 Factura: STR 997, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO (PAGO I		\$754,310.65	\$0.00	\$8,170,104.45
	P04864	21/11/2018		051 A		GD Compra : 1647 Factura: 051 A , 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEBR		\$704,098.66	\$0.00	\$8,874,203.11
	P05044	23/11/2018		SA 28213		GD Compra : 1710 Factura: SA 28213, 1145 CASA CABRERA SUCESORES SA DE I		\$2,323.82	\$0.00	\$8,876,526.93
	P05058	26/11/2018		A 10718		GD Compra : 1715 Factura: A 10718, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (MAT		\$5,636.00	\$0.00	\$8,882,162.93
	P04985	27/11/2018		STR 959		GD Compra : 1691 Factura: STR 959, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (MATI		\$4,344.00	\$0.00	\$8,886,506.93
	P04988	27/11/2018		STR 961		GD Compra : 1692 Factura: STR 961, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (MATI		\$769.00	\$0.00	\$8,887,275.93
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L/	\$1,798.44	\$0.00	\$0.00	\$1,798.44
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,703.45	\$0.00	\$0.00	\$1,703.45
5125-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$94.99	\$0.00	\$0.00	\$94.99
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$489,252.09	\$87,360.86	\$0.00	\$576,612.95
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$489,252.09	\$87,360.86	\$0.00	\$576,612.95
	P04599	05/11/2018		STR 1343		GD Compra : 1582 Factura: STR 1343, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio		\$17,600.00	\$0.00	\$506,852.09
	P04565	08/11/2018		B96671		GD Compra : 1575 Factura: B96671, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, I		\$9,600.00	\$0.00	\$516,452.09
	P04571	08/11/2018		A185430		GD Compra : 1576 Factura: A185430, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,		\$7,005.52	\$0.00	\$523,457.61
	P04574	08/11/2018		A185430		Cancelación GD Compra : 1576 Factura: A185430, 9 Operación Integral de Estacione:		-\$7,005.52	\$0.00	\$516,452.09
	P04602	08/11/2018		B96670		GD Compra : 1583 Factura: B96670, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, I		\$5,000.00	\$0.00	\$521,452.09
	P04611	08/11/2018		STR 934		GD Compra : 1585 Factura: STR 934, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,		\$7,005.52	\$0.00	\$528,457.61



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04615	08/11/2018		STR 935		GD Compra : 1586 Factura: STR 935, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$9,707.24	\$0.00	\$538,164.85
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1648, Factura: A5300 (REPOCISIC	\$85.00	\$0.00	\$538,249.85
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1649, Factura: 2642 (REPOCISIO	\$140.36	\$0.00	\$538,390.21
P04881	23/11/2018		STR 964		GD Compra : 1660 Factura: STR 964, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$2,000.00	\$0.00	\$540,390.21
P04884	23/11/2018		STR 963		GD Compra : 1661 Factura: STR 963, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$2,200.00	\$0.00	\$542,590.21
P04893	23/11/2018		STR 965		GD Compra : 1663 Factura: STR 965, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$10,259.09	\$0.00	\$552,849.30
P04942	26/11/2018		STR 1013		GD Compra : 1677 Factura: STR 1013, 9 Operación Integral de Estaciones de Servici	\$7,607.52	\$0.00	\$560,456.82
P04945	26/11/2018		STR 1012		GD Compra : 1678 Factura: STR 1012, 9 Operación Integral de Estaciones de Servici	\$6,356.08	\$0.00	\$566,812.90
P04951	26/11/2018		STR 850		GD Compra : 1680 Factura: STR 850, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$9,600.00	\$0.00	\$576,412.90
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1740, Factura: SALWB 2462	\$200.05	\$0.00	\$576,612.95
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$5,526.23	\$0.00	\$5,526.23
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$5,127.20	\$0.00	\$5,127.20
5127-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$399.03	\$0.00	\$399.03
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$19,911.58	\$0.00	\$19,911.58
5129-2911					Herramientas menores	\$5,883.32	\$0.00	\$5,883.32
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,063.97	\$0.00	\$1,063.97
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	\$578.29	\$0.00	\$578.29
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00
5129-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$18,943,166.64	\$1,898,826.53	\$0.00 \$20,841,993....
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$865,286.53	\$300,444.09	\$0.00 \$1,165,730.62
5131-3111					Energía eléctrica	\$757,062.72	\$293,796.00	\$0.00 \$1,050,858.72
P04524	05/11/2018		STR 813		GD Compra : 1571 Factura: STR 813, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO EN	\$1,589.00	\$0.00	\$758,651.72
P04584	08/11/2018		STR1365		GD Compra : 1579 Factura: STR1365, 10 Comisión Federal de Electricidad (ENERGI	\$280,132.00	\$0.00	\$1,038,783.72
P04738	15/11/2018		STR 974		GD Compra : 1611 Factura: STR 974, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE	\$12,075.00	\$0.00	\$1,050,858.72
5131-3131					Agua	\$15,039.76	\$0.00	\$0.00 \$15,039.76
P04872	22/11/2018		STR 999		GD Compra : 1659 Factura: STR 999, 68 INTERAPAS (PAGO POR SERVICIO DE AC	\$7,759.00	\$0.00	\$22,798.76
P05163	22/11/2018		STR 999		Cancelación GD Compra : 1659 Factura: STR 999, 68 INTERAPAS (PAGO POR SER	-\$7,759.00	\$0.00	\$15,039.76
5131-3141					Telefonía tradicional	\$51,672.95	\$2,053.00	\$0.00 \$53,725.95
P04587	08/11/2018		13051810008		GD Compra : 1580 Factura: 130518100085548, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.	\$549.00	\$0.00	\$52,221.95



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P04590	08/11/2018		13051810008	Cancelación GD Compra : 1580 Factura: 130518100085548, 20 Teléfonos de México,	-\$549.00	\$0.00	\$51,672.95	
	P04591	08/11/2018		27713 Y 8554	GD Compra : 1581 Factura: 27713 Y 85548, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (\$2,053.00	\$0.00	\$53,725.95	
5131-3151					Telefonía celular	\$20,117.06	\$2,683.00	\$0.00	\$22,800.06
	P04732	15/11/2018		STR 966	GD Compra : 1609 Factura: STR 966, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVICIO	\$2,863.00	\$0.00	\$22,980.06	
	P05159	15/11/2018		STR 966	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: STR 966, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	-\$2,863.00	\$0.00	\$20,117.06	
	P05160	15/11/2018		STR966	GD Compra : 1751 Factura: STR966, 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (SERVICIO	\$2,683.00	\$0.00	\$22,800.06	
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamien	\$8,122.06	\$999.00	\$0.00	\$9,121.06
	D00689	07/11/2018			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GTOS POR PAGO DE INSTAL DE	\$999.00	\$0.00	\$9,121.06	
5131-3181					Servicios postales y telegráficos	\$13,271.98	\$913.09	\$0.00	\$14,185.07
	C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F	57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1652, Factura: DXOFA11678 (REF	\$616.04	\$0.00	\$13,888.02	
	C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F	57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1653, Factura: GVMFA4542 (REPI	\$297.05	\$0.00	\$14,185.07	
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$691,174.75	\$61,541.28	\$0.00	\$752,716.03
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$517,395.56	\$59,685.28	\$0.00	\$577,080.84
	P04939	26/11/2018		67	GD Compra : 1676 Factura: 67, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGO DE I	\$10,440.00	\$0.00	\$527,835.56	
	P05021	27/11/2018		090	GD Compra : 1703 Factura: 090, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO (REI	\$49,245.28	\$0.00	\$577,080.84	
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$53,807.19	\$0.00	\$0.00	\$53,807.19
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram	\$52,080.00	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$67,892.00	\$1,856.00	\$0.00	\$69,748.00
	P04912	26/11/2018		098 B	GD Compra : 1667 Factura: 098 B, 1143 ANA LAURA ALMENDAREZ OROZCO (PAC	\$1,856.00	\$0.00	\$69,748.00	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	\$11,858,485.53	\$934,375.89	\$0.00	\$12,792,861....
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion:	\$1,474,209.34	\$196,704.78	\$0.00	\$1,670,914.12
	C02707	06/11/2018	JAIME MACIAS OVIEDO	1384	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 362, GASTOS POR COMPR	\$28,710.00	\$0.00	\$1,502,919.34	
	P04636	08/11/2018		STR 787	GD Compra : 1591 Factura: STR 787, 974 JORGE ENRIQUE RANGEL JUAREZ (ELA	\$49,999.77	\$0.00	\$1,552,919.11	
	P05177	08/11/2018		STR 787	Cancelación GD Compra : 1591 Factura: STR 787, 974 JORGE ENRIQUE RANGEL J	-\$49,999.77	\$0.00	\$1,502,919.34	
	P05178	08/11/2018		STR	GD Compra : 1752 Factura: STR , 974 JORGE ENRIQUE RANGEL JUAREZ (Servicic	\$49,999.27	\$0.00	\$1,552,918.61	
	P04735	15/11/2018		STR 842	GD Compra : 1610 Factura: STR 842, 870 KISEN VALOR CONTINUO SA DE CV (SE	\$74,000.00	\$0.00	\$1,626,918.61	
	P04783	15/11/2018		STR 268	GD Compra : 1626 Factura: STR 268, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (PAGO [\$4,200.00	\$0.00	\$1,631,118.61	
	P04792	15/11/2018		STR 846	GD Compra : 1629 Factura: STR 846, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVAN	\$5,326.00	\$0.00	\$1,636,444.61	
	P04804	15/11/2018		STR 846	GD Compra : 1632 Factura: STR 846, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (PAGC	\$5,326.00	\$0.00	\$1,641,770.61	
	P04807	15/11/2018		STR 89	GD Compra : 1633 Factura: STR 89, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANT	\$6,810.00	\$0.00	\$1,648,580.61	
	P04803	29/11/2018		STR 846	Cancelación GD Compra : 1629 Factura: STR 846, 1093 KARLA PAULINA HERNANC	-\$5,326.00	\$0.00	\$1,643,254.61	
	P04994	29/11/2018		STR 863	GD Compra : 1694 Factura: STR 863, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (NOMIN	\$4,200.00	\$0.00	\$1,647,454.61	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P05000	29/11/2018	STR 865	GD Compra : 1696 Factura: STR 865, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (NOMINA	\$9,575.00	\$0.00	\$1,657,029.61
	P05100	29/11/2018	STR 1034	GD Compra : 1727 Factura: STR 1034, 1148 GERARDO PARDO BLANCO (SERVICI	\$6,960.00	\$0.00	\$1,663,989.61
	P05090	30/11/2018	STR 869	GD Compra : 1724 Factura: STR 869, 1146 ZAIRA FABIOLA MONTES CEBRIAN (NC	\$6,924.51	\$0.00	\$1,670,914.12
5133-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activida	\$8,360,437.85	\$582,113.46	\$8,942,551.31
	P04577	08/11/2018	C52	GD Compra : 1577 Factura: C52, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SERVI	\$27,206.00	\$0.00	\$8,387,643.85
	P04580	08/11/2018	C52	Cancelación GD Compra : 1577 Factura: C52, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SAN	-\$27,206.00	\$0.00	\$8,360,437.85
	P04581	08/11/2018	C52	GD Compra : 1578 Factura: C52, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SERVI	\$28,773.52	\$0.00	\$8,389,211.37
	P04662	14/11/2018	A73	GD Compra : 1592 Factura: A73, 1096 JESSICA VIRGINIA GASCON MATA (AVANCI	\$90,125.00	\$0.00	\$8,479,336.37
	P04677	14/11/2018	CH 54	GD Compra : 1594 Factura: CH 54, 1139 BELISARIO CASTELLANOS GARCIA (FINIC	\$3,285.00	\$0.00	\$8,482,621.37
	P04680	14/11/2018	CH-55	GD Compra : 1595 Factura: CH-55, 1140 JORGE SAUL FLORES CASTILLO (FINIQU	\$3,070.00	\$0.00	\$8,485,691.37
	P04688	15/11/2018	C56	GD Compra : 1597 Factura: C56, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SERVI	\$26,250.52	\$0.00	\$8,511,941.89
	P04747	15/11/2018	STR 1430	GD Compra : 1614 Factura: STR 1430, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA	\$23,512.04	\$0.00	\$8,535,453.93
	P04750	15/11/2018	STR 1428	GD Compra : 1615 Factura: STR 1428, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (F	\$23,512.04	\$0.00	\$8,558,965.97
	P04756	15/11/2018	STYR 844	GD Compra : 1617 Factura: STYR 844, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (F	\$6,670.00	\$0.00	\$8,565,635.97
	P04762	15/11/2018	STR 845	GD Compra : 1619 Factura: STR 845, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGU	\$9,123.46	\$0.00	\$8,574,759.43
	P04765	15/11/2018	STR 835	GD Compra : 1620 Factura: STR 835, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (NOM	\$13,250.00	\$0.00	\$8,588,009.43
	P04768	15/11/2018	STR 834	GD Compra : 1621 Factura: STR 834, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (NOMINA QUIN	\$13,250.00	\$0.00	\$8,601,259.43
	P04771	15/11/2018	STR 1432	GD Compra : 1622 Factura: STR 1432, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (NOMINA C	\$4,200.00	\$0.00	\$8,605,459.43
	P04777	15/11/2018	STR 833	GD Compra : 1624 Factura: STR 833, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (NOMIN	\$6,288.00	\$0.00	\$8,611,747.43
	P04816	15/11/2018	STR 1431	GD Compra : 1636 Factura: STR 1431, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (HO	\$9,280.00	\$0.00	\$8,621,027.43
	P04825	15/11/2018	STR 1429	GD Compra : 1639 Factura: STR 1429, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (SERVICIC	\$11,985.00	\$0.00	\$8,633,012.43
	P04829	15/11/2018	STR 1429	GD Compra : 1640 Factura: STR 1429, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (SERVICIC	\$11,895.00	\$0.00	\$8,644,907.43
	P04832	15/11/2018	STR 1433	GD Compra : 1641 Factura: STR 1433, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN	\$6,360.00	\$0.00	\$8,651,267.43
	P04836	15/11/2018	STR 1433	GD Compra : 1642 Factura: STR 1433, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN	\$6,960.00	\$0.00	\$8,658,227.43
	P04813	16/11/2018	STR 1427	GD Compra : 1635 Factura: STR 1427, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (PAGO DE M	\$6,924.51	\$0.00	\$8,665,151.94
	P04819	16/11/2018	STR 1424	GD Compra : 1637 Factura: STR 1424, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SE	\$9,668.45	\$0.00	\$8,674,820.39
	P04839	16/11/2018	STR 1426	GD Compra : 1643 Factura: STR 1426, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERVICIO PER	\$6,924.51	\$0.00	\$8,681,744.90
	P04842	16/11/2018	STR 1460	GD Compra : 1644 Factura: STR 1460, 706 EZEQUIEL ESCARTIN BARRERA (SERV	\$58,000.00	\$0.00	\$8,739,744.90
	P05131	20/11/2018	STR1438	GD Compra : 1747 Factura: STR1438, 1152 VIANEY DEL CARMEN CASTELLANOS	\$3,714.26	\$0.00	\$8,743,459.16
	P05135	23/11/2018	STR1449-145	GD Compra : 1748 Factura: STR1449-1457, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTO	\$30,035.14	\$0.00	\$8,773,494.30
	P05145	28/11/2018	STR1466-148	GD Compra : 1749 Factura: STR1466-1484, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTO	\$29,134.00	\$0.00	\$8,802,628.30
	P04828	29/11/2018	STR 1429	Cancelación GD Compra : 1639 Factura: STR 1429, 792 ZOILA ARELLANO ROSALE	-\$11,985.00	\$0.00	\$8,790,643.30
	P04835	29/11/2018	STR 1433	Cancelación GD Compra : 1641 Factura: STR 1433, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORE	-\$6,360.00	\$0.00	\$8,784,283.30
	P04991	29/11/2018	STR 868	GD Compra : 1693 Factura: STR 868, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (NOM	\$13,250.00	\$0.00	\$8,797,533.30



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05003	29/11/2018	STR 867	GD Compra : 1697 Factura: STR 867, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (NOMINA QUIN	\$13,250.00	\$0.00	\$8,810,783.30	
	P05006	29/11/2018	STR 866	GD Compra : 1698 Factura: STR 866, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (NOMIN	\$6,288.00	\$0.00	\$8,817,071.30	
	P05012	29/11/2018	STR 892	GD Compra : 1700 Factura: STR 892, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGU	\$9,123.46	\$0.00	\$8,826,194.76	
	P05025	29/11/2018	STR 891	GD Compra : 1704 Factura: STR 891, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (N	\$6,670.00	\$0.00	\$8,832,864.76	
	P05028	29/11/2018	STR 1490	GD Compra : 1705 Factura: STR 1490, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (NOMINA C	\$11,895.00	\$0.00	\$8,844,759.76	
	P05031	29/11/2018	STR 1494	GD Compra : 1706 Factura: STR 1494, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN	\$6,960.00	\$0.00	\$8,851,719.76	
	P05034	29/11/2018	STR 1493	GD Compra : 1707 Factura: STR 1493, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (NOMINA C	\$4,200.00	\$0.00	\$8,855,919.76	
	P05037	29/11/2018	STR 1492	GD Compra : 1708 Factura: STR 1492, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (NO	\$9,280.00	\$0.00	\$8,865,199.76	
	P05040	29/11/2018	STR 1491	GD Compra : 1709 Factura: STR 1491, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA	\$23,512.04	\$0.00	\$8,888,711.80	
	P05045	29/11/2018	STR 1487	GD Compra : 1711 Factura: STR 1487, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (NOMINA QUINC	\$6,924.51	\$0.00	\$8,895,636.31	
	P05049	29/11/2018	STR 93	GD Compra : 1712 Factura: STR 93, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANT	\$6,810.00	\$0.00	\$8,902,446.31	
	P05064	29/11/2018	STR 1485	GD Compra : 1717 Factura: STR 1485, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (NC	\$9,668.45	\$0.00	\$8,912,114.76	
	P05070	29/11/2018	STR 1488	GD Compra : 1719 Factura: STR 1488, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (NOMINA QI	\$6,924.51	\$0.00	\$8,919,039.27	
	P05074	29/11/2018	STR 1489	GD Compra : 1720 Factura: STR 1489, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (N	\$23,512.04	\$0.00	\$8,942,551.31	
5133-3341				Servicios de capacitación	\$197,013.20	\$37,896.00	\$0.00	\$234,909.20
	P04741	16/11/2018	STR 1391	GD Compra : 1612 Factura: STR 1391, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$11,948.00	\$0.00	\$208,961.20	
	P04744	16/11/2018	STR 860	GD Compra : 1613 Factura: STR 860, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIV	\$11,948.00	\$0.00	\$220,909.20	
	P04933	26/11/2018	2624	GD Compra : 1674 Factura: 2624, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ES'	\$14,000.00	\$0.00	\$234,909.20	
5133-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	\$1,415,961.69	\$84,778.42	\$0.00	\$1,500,740.11
	P04759	15/11/2018	STR 847	GD Compra : 1618 Factura: STR 847, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (\$6,670.00	\$0.00	\$1,422,631.69	
	P04774	15/11/2018	STR 007	GD Compra : 1623 Factura: STR 007, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (NOMINA QU	\$8,600.00	\$0.00	\$1,431,231.69	
	P04780	15/11/2018	STR 831	GD Compra : 1625 Factura: STR 831, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (NC	\$7,410.00	\$0.00	\$1,438,641.69	
	P04786	15/11/2018	STR 832	GD Compra : 1627 Factura: STR 832, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADROI	\$9,575.00	\$0.00	\$1,448,216.69	
	P04789	15/11/2018	STR 843	GD Compra : 1628 Factura: STR 843, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (PAGC	\$5,970.00	\$0.00	\$1,454,186.69	
	P04796	15/11/2018	STR 832	GD Compra : 1630 Factura: STR 832, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (PAGO DE	\$9,575.00	\$0.00	\$1,463,761.69	
	P04800	15/11/2018	STR 843	GD Compra : 1631 Factura: STR 843, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADROI	\$5,970.00	\$0.00	\$1,469,731.69	
	P04810	15/11/2018	STR 91	GD Compra : 1634 Factura: STR 91, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (PA	\$6,288.71	\$0.00	\$1,476,020.40	
	P04795	29/11/2018	STR 832	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: STR 832, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRI/	-\$9,575.00	\$0.00	\$1,466,445.40	
	P04799	29/11/2018	STR 843	Cancelación GD Compra : 1628 Factura: STR 843, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLI	-\$5,970.00	\$0.00	\$1,460,475.40	
	P04997	29/11/2018	STR 864	GD Compra : 1695 Factura: STR 864, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (NC	\$7,410.00	\$0.00	\$1,467,885.40	
	P05009	29/11/2018	STR 890	GD Compra : 1699 Factura: STR 890, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADROI	\$5,970.00	\$0.00	\$1,473,855.40	
	P05015	29/11/2018	STR 893	GD Compra : 1701 Factura: STR 893, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (NOMI	\$5,326.00	\$0.00	\$1,479,181.40	
	P05018	29/11/2018	STR 894	GD Compra : 1702 Factura: STR 894, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (\$6,670.00	\$0.00	\$1,485,851.40	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05052	29/11/2018	STR 95	GD Compra : 1713 Factura: STR 95, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (N	\$6,288.71	\$0.00	\$1,492,140.11	
	P05056	29/11/2018	STR 007	GD Compra : 1714 Factura: STR 007, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (NOMINA QU	\$8,600.00	\$0.00	\$1,500,740.11	
5133-3381				Servicios de vigilancia	\$151,053.09	\$14,903.23	\$0.00	\$165,956.32
	P04605	09/11/2018	1077009	GD Compra : 1584 Factura: 1077009, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$440.00	\$0.00	\$151,493.09	
	P04936	26/11/2018	2570	GD Compra : 1675 Factura: 2570, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTEL	\$14,463.23	\$0.00	\$165,956.32	
5133-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrale	\$259,810.36	\$17,980.00	\$0.00	\$277,790.36
	P04753	15/11/2018	STR 90	GD Compra : 1616 Factura: STR 90, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (HONORARIO	\$8,990.00	\$0.00	\$268,800.36	
	P05061	29/11/2018	STR 94	GD Compra : 1716 Factura: STR 94, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (NOMINA QUI	\$8,990.00	\$0.00	\$277,790.36	
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$865,452.71	\$247,102.28	\$0.00	\$1,112,554.99
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$268,949.97	\$1,411.92	\$0.00	\$270,361.89
	D00740	01/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$6.00	\$0.00	\$268,955.97	
	D00707	05/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$268,962.93	
	D00731	05/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$23.20	\$0.00	\$268,986.13	
	D00708	06/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$3.48	\$0.00	\$268,989.61	
	D00732	06/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$268,995.41	
	D00709	07/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$269,002.37	
	D00734	07/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,008.17	
	D00738	07/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,013.97	
	D00743	07/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,019.77	
	D00710	08/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$80.04	\$0.00	\$269,099.81	
	D00744	08/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,105.61	
	D00711	09/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$10.44	\$0.00	\$269,116.05	
	D00735	12/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$11.60	\$0.00	\$269,127.65	
	D00712	13/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$3.48	\$0.00	\$269,131.13	
	D00713	14/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$269,138.09	
	D00714	15/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$269,145.05	
	D00736	15/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,150.85	
	D00741	15/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,156.65	
	D00746	15/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$41.76	\$0.00	\$269,198.41	
	D00715	16/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$13.92	\$0.00	\$269,212.33	
	D00716	16/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$17.40	\$0.00	\$269,229.73	
	D00721	16/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$11.60	\$0.00	\$269,241.33	
	D00733	16/11/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$29.00	\$0.00	\$269,270.33	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00722	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,276.13	
D00725	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$34.80	\$0.00	\$269,310.93	
D00742	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,316.73	
D00747	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,322.53	
D00750	24/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,328.33	
D00717	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$69.60	\$0.00	\$269,397.93	
D00727	26/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$23.20	\$0.00	\$269,421.13	
D00718	27/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$269,428.09	
D00728	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,433.89	
D00748	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,439.69	
D00719	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$6.96	\$0.00	\$269,446.65	
D00723	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,452.45	
D00726	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,458.25	
D00729	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,464.05	
D00737	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$269,469.85	
D00720	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$368.88	\$0.00	\$269,838.73	
D00724	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$23.20	\$0.00	\$269,861.93	
D00730	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$452.40	\$0.00	\$270,314.33	
D00745	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$41.76	\$0.00	\$270,356.09	
D00749	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANACRIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$5.80	\$0.00	\$270,361.89	
5134-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$45,692.00	\$0.00	\$45,692.00	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$36,490.21	\$0.00	\$36,490.21	
5134-3471						Fletes y maniobras	\$80,319.99	\$0.00	\$80,319.99	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$434,000.54	\$245,690.36	\$0.00	\$679,690.90
P04699	15/11/2018		STR 833			GD Compra : 1599 Factura: STR 833, 146 AZALEA JUDITH RODRIGUEZ ALVAREZ (\$3,490.00	\$0.00	\$437,490.54	
P04705	15/11/2018		STR 826			GD Compra : 1600 Factura: STR 826, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE C	\$48,951.54	\$0.00	\$486,442.08	
P04708	15/11/2018		STR 831			GD Compra : 1601 Factura: STR 831, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (P	\$6,980.00	\$0.00	\$493,422.08	
P04711	15/11/2018		STR 827			GD Compra : 1602 Factura: STR 827, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE CO	\$6,980.00	\$0.00	\$500,402.08	
P04714	15/11/2018		STR 830			GD Compra : 1603 Factura: STR 830, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (PA	\$7,228.63	\$0.00	\$507,630.71	
P04718	15/11/2018		STR 829			GD Compra : 1605 Factura: STR 829, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PAGC	\$11,033.64	\$0.00	\$518,664.35	
P04722	15/11/2018		STR 832			GD Compra : 1606 Factura: STR 832, 147 VICTOR MANUEL GUEVARA MARTINEZ (\$3,490.00	\$0.00	\$522,154.35	
P04726	15/11/2018		STR 834			GD Compra : 1607 Factura: STR 834, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE CC	\$6,980.00	\$0.00	\$529,134.35	
P04729	15/11/2018		STR 828			GD Compra : 1608 Factura: STR 828, 190 ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS (PA	\$3,490.00	\$0.00	\$532,624.35	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P05181	15/11/2018		STR 826		Cancelación GD Compra : 1600 Factura: STR 826, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ	-\$48,951.54	\$0.00	\$483,672.81	
P05182	15/11/2018		826		GD Compra : 1753 Factura: 826, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE COMI	\$48,951.53	\$0.00	\$532,624.34	
P04918	26/11/2018		97		GD Compra : 1669 Factura: 97, 190 ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS (PAGO D	\$8,321.79	\$0.00	\$540,946.13	
P04921	26/11/2018		677947D		GD Compra : 1670 Factura: 677947D, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE	\$44,163.13	\$0.00	\$585,109.26	
P04924	26/11/2018		842C46C		GD Compra : 1671 Factura: 842C46C, 147 VICTOR MANUEL GUEVARA MARTINEZ	\$6,980.00	\$0.00	\$592,089.26	
P04927	26/11/2018		77		GD Compra : 1672 Factura: 77, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO (PAGO DE COMIS	\$17,801.64	\$0.00	\$609,890.90	
P04930	26/11/2018		D2853B1		GD Compra : 1673 Factura: D2853B1, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE	\$34,900.00	\$0.00	\$644,790.90	
P04954	26/11/2018		STR 859		GD Compra : 1681 Factura: STR 859, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (50%	\$10,470.00	\$0.00	\$655,260.90	
P04957	26/11/2018		STR 858		GD Compra : 1682 Factura: STR 858, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (50% /	\$3,490.00	\$0.00	\$658,750.90	
P04964	26/11/2018		11		GD Compra : 1684 Factura: 11, 146 AZALEA JUDITH RODRIGUEZ ALVAREZ (PGO	\$6,980.00	\$0.00	\$665,730.90	
P04967	26/11/2018		STR 856		GD Compra : 1685 Factura: STR 856, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES (5	\$13,960.00	\$0.00	\$679,690.90	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	\$2,734,488.60	\$249,080.20	\$0.00	\$2,983,568.80
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,306,845.94	\$187,749.00	\$0.00	\$2,494,594.94
P04527	01/11/2018		1439		GD Compra : 1572 Factura: 1439, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$105,099.48	\$0.00	\$2,411,945.42	
P04558	08/11/2018		131		GD Compra : 1574 Factura: 131, 1138 MA DOLORES GUERRERO AMAYA (SERVI	\$3,248.00	\$0.00	\$2,415,193.42	
P04616	09/11/2018		358		GD Compra : 1587 Factura: 358, 1101 HORACIO ALBERTO DE LA ROSA NAVA (EL	\$5,742.00	\$0.00	\$2,420,935.42	
P04624	09/11/2018		3682		GD Compra : 1589 Factura: 3682, 990 VERIELEC SA DE CV (VERIFICACION INSTA	\$9,396.00	\$0.00	\$2,430,331.42	
P04822	15/11/2018		STR 1425		GD Compra : 1638 Factura: STR 1425, 319 MARTIN TORRES POSADAS (SERVICIO	\$6,288.71	\$0.00	\$2,436,620.13	
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1650, Factura: 38617 (REPOCISIC	\$218.00	\$0.00	\$2,436,838.13	
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1651, Factura: 38574 (REPOCISIC	\$903.50	\$0.00	\$2,437,741.63	
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57	GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1657, Factura: B52322 (REPOCIS	\$294.00	\$0.00	\$2,438,035.63	
P05076	26/11/2018		A 11121		GD Compra : 1721 Factura: A 11121, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (MAT	\$30,166.60	\$0.00	\$2,468,202.23	
P04973	27/11/2018		STR 976		GD Compra : 1687 Factura: STR 976, 1101 HORACIO ALBERTO DE LA ROSA NAVA	\$348.00	\$0.00	\$2,468,550.23	
P04979	27/11/2018		STR 960		GD Compra : 1689 Factura: STR 960, 780 MANUEL MARCELO OLIVO SOLER (MATI	\$1,080.00	\$0.00	\$2,469,630.23	
P05067	29/11/2018		STR 1486		GD Compra : 1718 Factura: STR 1486, 319 MARTIN TORRES POSADAS (NOMINA C	\$6,288.71	\$0.00	\$2,475,918.94	
P05112	30/11/2018		STR1035		GD Compra : 1728 Factura: STR1035, 1149 JUAN JOSE TORANZO AMBRIZ (RETIR	\$18,676.00	\$0.00	\$2,494,594.94	
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	\$46,699.31	\$0.00	\$0.00	\$46,699.31
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,270.07	\$13,746.00	\$0.00	\$43,016.07
P04545	08/11/2018		STR 09		GD Compra : 1573 Factura: STR 09, 1137 RENE SANCHEZ GONZALEZ (DIAGNOST	\$290.00	\$0.00	\$29,560.07	
P04962	26/11/2018		STR 11		GD Compra : 1683 Factura: STR 11, 842 FRANCISCO GABRIEL ESPIN ADAN (PAGI	\$13,456.00	\$0.00	\$43,016.07	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$160,947.62	\$21,195.20	\$0.00	\$182,142.82
P04684	05/11/2018		STR 937		GD Compra : 1596 Factura: STR 937, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$1,199.00	\$0.00	\$162,146.62	
P04621	09/11/2018		STR 879		GD Compra : 1588 Factura: STR 879, 1120 AMPARO MELENDEZ GARCIA (GASOLII	\$16,553.20	\$0.00	\$178,699.82	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P04888	23/11/2018		STR 849		GD Compra : 1662 Factura: STR 849, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$1,199.00	\$0.00	\$179,898.82
	P04982	27/11/2018		STR1015		GD Compra : 1690 Factura: STR1015, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$2,139.00	\$0.00	\$182,037.82
	C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1732, Factura: A005505 (CA	\$105.00	\$0.00	\$182,142.82
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$166,775.06	\$26,390.00	\$193,165.06
	P04948	26/11/2018		STR 979		GD Compra : 1679 Factura: STR 979, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESION	\$12,760.00	\$0.00	\$179,535.06
	P04970	27/11/2018		STR 1014		GD Compra : 1686 Factura: STR 1014, 1144 MULTISERVICIOS S.A.DE C.V. (SERVI	\$13,630.00	\$0.00	\$193,165.06
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$19,296.60	\$0.00	\$19,296.60
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIT	\$18,393.80	\$0.00	\$18,393.80
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	\$5,112.96	\$0.00	\$5,112.96
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION	\$10,380.84	\$0.00	\$10,380.84
5136-3641						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$660,980.41	\$66,364.92	\$727,345.33
5137-3711						Pasajes aéreos	\$40,077.00	\$10,763.00	\$50,840.00
	D00690	01/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A	\$5,363.00	\$0.00	\$45,440.00
	P05093	28/11/2018		F1392108738		GD Compra : 1725 Factura: F1392108738092, F22325, 750 ESPECIALISTAS AEREC	\$4,601.00	\$0.00	\$50,041.00
	P05120	30/11/2018		STR47		GD Compra : 1729 Factura: STR47, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS P	\$799.00	\$0.00	\$50,840.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$620,903.41	\$55,601.92	\$676,505.33
	D00672	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$7,031.00	\$0.00	\$627,934.41
	D00673	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$3,239.00	\$0.00	\$631,173.41
	D00674	05/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,930.00	\$0.00	\$638,103.41
	D00675	06/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$188.00	\$0.00	\$638,291.41
	D00676	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO GERARDO CESA	\$300.00	\$0.00	\$638,591.41
	D00677	07/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO HUMBERTO PER	\$207.00	\$0.00	\$638,798.41
	D00678	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$1,950.00	\$0.00	\$640,748.41
	D00679	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$900.00	\$0.00	\$641,648.41
	D00680	09/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$2,150.00	\$0.00	\$643,798.41
	D00681	11/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LETICIA LIZBETH	\$842.00	\$0.00	\$644,640.41
	D00682	11/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LETICIA LIZBETH	\$987.00	\$0.00	\$645,627.41
	D00683	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO IVETTE KRISTAL	\$1,815.86	\$0.00	\$647,443.27
	D00684	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$1,665.86	\$0.00	\$649,109.13
	D00685	12/11/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$1,233.50	\$0.00	\$650,342.63



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
 02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00686	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ	\$1,597.00	\$0.00	\$651,939.63
D00687	13/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ	\$1,391.85	\$0.00	\$653,331.48
D00694	15/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$788.00	\$0.00	\$654,119.48
D00695	20/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$1,000.00	\$0.00	\$655,119.48
D00696	20/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$2,000.00	\$0.00	\$657,119.48
D00697	20/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,978.00	\$0.00	\$664,097.48
D00698	20/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISIÓN	\$1,800.00	\$0.00	\$665,897.48
D00699	20/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$667,397.48
D00691	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO HUMBERTO PER	\$2,003.00	\$0.00	\$669,400.48
D00692	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LILIANA MUÑOZ	\$371.20	\$0.00	\$669,771.68
D00693	21/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO GERARDO CESA	\$2,169.60	\$0.00	\$671,941.28
D00703	22/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISIÓN	\$1,665.85	\$0.00	\$673,607.13
D00704	23/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$371.20	\$0.00	\$673,978.33
D00705	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LETICIA LIZBETH	\$2,527.00	\$0.00	\$676,505.33
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$4,378.01	\$0.00	\$4,378.01
5138-3851						Gastos de representación	\$4,378.01	\$0.00	\$4,378.01
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,244,526.30	\$39,917.87	\$1,284,444.17
5139-3921						Impuestos y derechos	\$1,170,677.26	\$38,941.68	\$1,209,618.94
P04905	14/11/2018		STR1371			GD Compra : 1665 Factura: STR1371, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$24,180.00	\$0.00	\$1,194,857.26
P04908	15/11/2018		STR1436			GD Compra : 1666 Factura: STR1436, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VI	\$3,868.80	\$0.00	\$1,198,726.06
C02573	16/11/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		57		GD JOSE SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ, Folio: 1656, Factura: A1641022 (REPOC	\$121.00	\$0.00	\$1,198,847.06
P04915	26/11/2018		S/N			GD Compra : 1668 Factura: S/N, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENC	\$5,220.00	\$0.00	\$1,204,067.06
P05096	29/11/2018		42001001011			GD Compra : 1726 Factura: 4200100101109, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGC	\$5,551.88	\$0.00	\$1,209,618.94
5139-3991						Otros servicios generales	\$73,849.04	\$976.19	\$74,825.23
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1730, Factura: S/N (CAJA C	\$301.00	\$0.00	\$74,150.04
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1738, Factura: 64E2782DE/	\$272.95	\$0.00	\$74,422.99
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1739, Factura: DX0FA1196€	\$247.22	\$0.00	\$74,670.21
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1741, Factura: 3HGJGE115	\$88.12	\$0.00	\$74,758.33
C02689	28/11/2018	ADRIANA ELIZABETH MC		1386		GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1742, Factura: 3HGJGE115	\$66.90	\$0.00	\$74,825.23
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$401,867.39	\$61,891.58	\$463,758.97
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, O	\$401,867.39	\$61,891.58	\$463,758.97



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2018
02:35 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	\$401,867.39	\$61,891.58	\$0.00	\$463,758.97
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$38,218.37	\$3,546.01	\$0.00	\$41,764.38
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Ad	\$38,218.37	\$3,546.01	\$0.00	\$41,764.38
D00752	30/11/2018					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEPRECIACI	\$3,546.01	\$0.00	\$0.00	\$41,764.38
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educac	\$1,413.78	\$94.45	\$0.00	\$1,508.23
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$1,413.78	\$94.45	\$0.00	\$1,508.23
D00752	30/11/2018					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEPRECIACI	\$94.45	\$0.00	\$0.00	\$1,508.23
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$345,707.40	\$57,617.90	\$0.00	\$403,325.30
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$345,707.40	\$57,617.90	\$0.00	\$403,325.30
D00752	30/11/2018					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEPRECIACI	\$57,617.90	\$0.00	\$0.00	\$403,325.30
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equip	\$16,527.84	\$633.22	\$0.00	\$17,161.06
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$16,527.84	\$633.22	\$0.00	\$17,161.06
D00752	30/11/2018					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (DEPRECIACI	\$633.22	\$0.00	\$0.00	\$17,161.06
5600						INVERSIÓN PÚBLICA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5610						INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5611						CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5611-01						Convenio Loretto Residencial 2018	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Total :							139,217,454.93	6,190,214.15	38,830,879.06	184,226,548.14