



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/nov./2018  
hora de Impresión | 12:34 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	\$80,335,291.14	\$0.00	\$11,396,030.49	\$91,731,321.63
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,550,570.97	\$0.00	\$5,789,420.21	\$26,339,991....
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$20,550,570.97	\$0.00	\$5,789,420.21	\$26,339,991....
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DI	\$20,550,570.97	\$0.00	\$5,789,420.21	\$26,339,991....
4173-01						Recursos Propios	\$127,215.88	\$0.00	\$0.00	\$127,215.88
4173-01-0008						Diversos	\$127,215.88	\$0.00	\$0.00	\$127,215.88
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$20,423,355.09	\$0.00	\$5,789,420.21	\$26,212,775....
4173-1-0001						RECURSOS PIES DE CASA FRACC TERREMOTO	\$3.42	\$0.00	\$0.00	\$3.42
4173-1-0007						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$22,021.75	\$0.00	\$5,353.09	\$27,374.84
I00742	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.09	\$22,021.84	
I00743	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$4.03	\$22,025.87	
I00744	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$6.01	\$22,031.88	
I00745	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$1.36	\$22,033.24	
I00746	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$3.08	\$22,036.32	
I00747	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$2.00	\$22,038.32	
I00748	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.94	\$22,039.26	
I00749	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$1.34	\$22,040.60	
I00750	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$1.56	\$22,042.16	
I00751	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.16	\$22,042.32	
I00752	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$4.54	\$22,046.86	
I00753	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.01	\$22,046.87	
I00754	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$1.36	\$22,048.23	
I00755	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$5.38	\$22,053.61	
I00756	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$3.40	\$22,057.01	
I00757	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$20.51	\$22,077.52	
I00758	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$28.37	\$22,105.89	
I00759	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$3.42	\$22,109.31	
I00760	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$4.26	\$22,113.57	
I00761	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.04	\$22,113.61	
I00762	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$0.04	\$22,113.65	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00763	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.10	\$22,113.75
I00764	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.04	\$22,113.79
I00765	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1.87	\$22,115.66
I00766	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.10	\$22,115.76
I00767	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$3.09	\$22,118.85
I00768	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.46	\$22,119.31
I00769	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.01	\$22,119.32
I00770	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.01	\$22,119.33
I00771	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$3.08	\$22,122.41
I00772	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.07	\$22,122.48
I00773	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.30	\$22,122.78
I00774	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$0.69	\$22,123.47
I00775	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$57.61	\$22,181.08
I00776	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$2.20	\$22,183.28
I00777	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$18.95	\$22,202.23
I00778	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$23.19	\$22,225.42
I00779	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.41	\$22,225.83
I00780	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$6.63	\$22,232.46
I00781	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$3.10	\$22,235.56
I00782	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$35.39	\$22,270.95
I00783	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$7.41	\$22,278.36
I00784	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$17.50	\$22,295.86
I00785	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$3.80	\$22,299.66
I00786	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$19.87	\$22,319.53
I00787	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.03	\$22,319.56
I00788	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.51	\$22,320.07
I00789	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$3.51	\$22,323.58
I00790	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$3.23	\$22,326.81
I00791	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$1.02	\$22,327.83
I00793	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$33.53	\$22,361.36
I00795	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$2.29	\$22,363.65
I00796	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.16	\$22,363.81
I00797	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$0.93	\$22,364.74
I00800	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$2.29	\$22,367.03



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00801	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.47	\$22,367.50	
I00803	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.08	\$22,367.58	
I00855	01/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2018 (RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.00	\$3.40	\$22,370.98	
I00856	01/10/2018					BONIFICACION POR DEPOSITO TARDIO DE DEVOLUCION DE SPEI DEL DIA 30-	\$0.00	\$580.00	\$22,950.98	
I00804	15/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$2,679.60	\$25,630.58	
I00798	26/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1.50	\$25,632.08	
I00799	26/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.09	\$25,632.17	
I00832	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$69.71	\$25,701.88	
I00833	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$15.07	\$25,716.95	
I00834	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$122.74	\$25,839.69	
I00835	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$36.77	\$25,876.46	
I00836	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$311.41	\$26,187.87	
I00837	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$180.66	\$26,368.53	
I00838	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$352.60	\$26,721.13	
I00840	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$37.12	\$26,758.25	
I00841	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANACARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$465.33	\$27,223.58	
I00849	31/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION VILLA I	\$0.00	\$103.38	\$27,326.96	
I00851	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$18.24	\$27,345.20	
I00853	31/10/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$29.64	\$27,374.84	
4173-1-0008						DIVERSOS	\$13,089,472.16	\$0.00	\$5,084,139.46	\$18,173,611....
I00830	01/10/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$50,000.00	\$13,139,472.16	
I00815	02/10/2018					PAGO DE DIFERENCIA PARA TRAMITE DE VIVIENDA UBICADS EN CD SATELITE	\$0.00	\$3,121.05	\$13,142,593.21	
I00852	04/10/2018					APORTACION BENEFICIARIOS PAFSH 2018 AUTOPRODUCCION VILLA DE GUAI	\$0.00	\$568,455.68	\$13,711,048.89	
I00844	10/10/2018					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA 100603364 SE CAPTURAN DE E	\$0.00	\$41,000.00	\$13,752,048.89	
I00794	11/10/2018					S/C (DEPOSITOS POR DIFERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018)	\$0.00	\$5.17	\$13,752,054.06	
I00814	11/10/2018					DEPOSITO SOLIMEX AVANCE DE OBRA LINEA III (DEPOSITO SOLIMEX AVANCE	\$0.00	\$740,508.38	\$14,492,562.44	
I00816	11/10/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$0.66	\$14,492,563.10	
I00826	11/10/2018					DEVOLUCION DE ACCIONES NO EJERCIDAS RESIDENCIAS DIGANAS MEXICAN	\$0.00	\$127,215.88	\$14,619,778.98	
I00831	11/10/2018					DEVOLUCION DE ACCIONES NO EJERCIDAS RESIDENCIAS DIGANAS MEXICAN.	\$0.00	\$127,215.88	\$14,746,994.86	
I00845	11/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PR	\$0.00	\$41,000.00	\$14,787,994.86	
I00850	11/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION VILLA I	\$0.00	\$142,113.92	\$14,930,108.78	
I00846	12/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION VILLA I	\$0.00	\$123,000.00	\$15,053,108.78	
I00847	17/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION VILLA I	\$0.00	\$23,000.00	\$15,076,108.78	
I00817	18/10/2018					DEPOSITO SOLIMEX AVANCE DE OBRA LINEA III (DEPOSITO SOLIMEX AVANCE	\$0.00	\$2,055,020.27	\$17,131,129.05	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00828	18/10/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO 1A DE MAYO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (DEP	\$0.00	\$30,000.00	\$17,161,129.05	
I00818	25/10/2018					DEPOSITO SOLIMEX AVANCE DE OBRA LINEA III (DEPOSITO SOLIMEX AVANCE	\$0.00	\$930,482.57	\$18,091,611.62	
I00829	26/10/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO 1A DE MAYO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (DEP	\$0.00	\$20,000.00	\$18,111,611.62	
I00812	29/10/2018					DEPOSITO NO IDENTIFICADO 1A DE MAYO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (DEP	\$0.00	\$3,000.00	\$18,114,611.62	
I00848	30/10/2018					APORTACIÓN DE BENEFECIARIOS DEL PROGRAMA AUTOPRODUCCION VILLA I	\$0.00	\$59,000.00	\$18,173,611.62	
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	\$1,944,047.00	\$0.00	\$251,750.00	\$2,195,797.00
I00854	03/10/2018					VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE (VENTA DE TERRENO CD SATÉLITE)	\$0.00	\$51,750.00	\$1,995,797.00	
I00810	09/10/2018					VTA DE LOTE TERRENO UBIC EN MACROMZNA 1,MZNA 18 LOTE1, CALLE 5 MA	\$0.00	\$200,000.00	\$2,195,797.00	
4173-1-0015						VENTA VIVIENDAS CD SAT LINEA III	\$1,775,587.93	\$0.00	\$0.00	\$1,775,587.93
4173-1-0016						VENTA VIVIENDAS CD SAT (URBI)	\$2,535,361.07	\$0.00	\$448,177.66	\$2,983,538.73
I00819	04/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$176,445.96	\$2,711,807.03	
I00820	11/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$49,263.34	\$2,761,070.37	
I00821	15/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$27,809.00	\$2,788,879.37	
I00822	17/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$139,042.32	\$2,927,921.69	
I00823	23/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$27,808.52	\$2,955,730.21	
I00824	24/10/2018					DEPOSITO POR VENTA DE TERRENO CIUDAD SATELITE URBI (DEPOSITO POR	\$0.00	\$27,808.52	\$2,983,538.73	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC	\$59,784,720.17	\$0.00	\$5,606,610.28	\$65,391,330....
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$59,784,720.17	\$0.00	\$5,606,610.28	\$65,391,330....
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE	\$59,784,720.17	\$0.00	\$5,606,610.28	\$65,391,330....
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$2,850,272.66	\$0.00	\$355,655.20	\$3,205,927.86
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,551,998.00	\$0.00	\$321,006.00	\$2,873,004.00
P04245	04/10/2018					ID: 97 REG CAP 1000 HON ASIM CORR A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE (REG C	\$0.00	\$160,503.00	\$2,712,501.00	
P04330	26/10/2018					ID: 103 REC. CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$160,503.00	\$2,873,004.00	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$298,274.66	\$0.00	\$34,649.20	\$332,923.86
P04329	26/10/2018					ID: 102 REC. CAP 1000 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$34,649.20	\$332,923.86	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$3,186,530.84	\$0.00	\$309,611.08	\$3,496,141.92
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$363,750.00	\$0.00	\$309,611.08	\$673,361.08
P04246	09/10/2018					ID: 98 REG CAP 4000 ( GTS OPERAC MAY 2018 ) MAT Y SUMINISTROS (REG CAI	\$0.00	\$309,611.08	\$673,361.08	
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$2,822,780.84	\$0.00	\$0.00	\$2,822,780.84



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$20,724,883.51	\$0.00	\$2,314,000.00	\$23,038,883....
4221-06-0001						Recursos Municipales	\$20,724,883.51	\$0.00	\$2,314,000.00	\$23,038,883....
	P04325	19/10/2018				ID: 99 PAFSH AUTOPRODUCCION 2018 TAMAZUNCHALE RECURSOS MUNICIPIA	\$0.00	\$23,140,000.00		\$43,864,883.51
	P04327	19/10/2018				ID: 100 PAFSH AUTOPRODUCCION 2018 VILLA DE GUADALUPE RECURSOS MU	\$0.00	\$534,000.00		\$44,398,883.51
	P04328	19/10/2018				ID: 101 PAFSH AUTOPRODUCCION 2018 VANEGAS RECURSOS MUNICIPALES (	\$0.00	\$1,780,000.00		\$46,178,883.51
	P04509	19/10/2018				ID: 99 PAFSH AUTOPRODUCCION 2018 TAMAZUNCHALE RECURSOS MUNICIPIA	\$0.00	-\$23,140,000.00		\$23,038,883.51
4221-07						Recursos Estatales	\$32,623,033.16	\$0.00	\$2,627,344.00	\$35,250,377....
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$32,623,033.16	\$0.00	\$2,627,344.00	\$35,250,377....
	P04503	03/10/2018				ID: 104 PROGRAMA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 270 PAQ DE MATERIALES	\$0.00	\$313,344.00		\$32,936,377.16
	P04507	19/10/2018				ID: 105 PROGRAMA AUTOPRODUCCION ASISTIDA DE VIVIENDA EJECUCION DE	\$0.00	\$2,314,000.00		\$35,250,377.16
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$39,727,262.40	\$7,758,870.90	\$0.00	\$47,486,133....
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$38,987,286.59	\$7,696,979.32	\$0.00	\$46,684,265....
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$3,373,497.73	\$406,284.90	\$0.00	\$3,779,782.63
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
	P04517	30/10/2018		S/N		GD Folio: 101 ( NOMINA DE CONFIANZA OCTUBRE 2018. GD Folio: 101)	\$336,091.67	\$0.00		\$336,091.67
	D00670	31/10/2018				RECLASIFICACION DE POLIZA P04517 DEL 30-10-2018 POR DULICARSE CTAS C	-\$336,091.67	\$0.00		\$0.00
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$2,849,536.66	\$355,655.20	\$0.00	\$3,205,191.86
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$1,603,564.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,564.00
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$1,245,972.66	\$355,655.20	\$0.00	\$1,601,627.86
	P04247	15/10/2018		33419		GD Folio: 90 (REG. CAP 1000 HON ASIM 1A QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 9	\$160,503.00	\$0.00		\$1,406,475.66
	P04331	30/10/2018		LISTA 33698		GD Folio: 95 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIENTES A L	\$160,503.00	\$0.00		\$1,566,978.66
	P04333	30/10/2018		33		GD Folio: 96 (HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$34,649.20	\$0.00		\$1,601,627.86
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$523,961.07	\$50,629.70	\$0.00	\$574,590.77
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	-\$5,801.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,801.25
5113-1323						AGUINALDO BUROCRATAS CONFIANZA	\$5,801.25	\$0.00	\$0.00	\$5,801.25
5113-1341						Compensaciones	\$523,961.07	\$50,629.70	\$0.00	\$574,590.77



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02321	30/10/2018	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR 778	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$532,788.01	
C02323	30/10/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 779	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$541,614.95	
C02324	30/10/2018	GERARDO CESAR OREL			Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$550,441.89	
C02325	30/10/2018	LILIAANA MUÑOZ AGUIÑ.			Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$559,268.83	
C02326	30/10/2018	JAIME MACIAS OVIEDO		STR 783	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$8,826.94	\$0.00	\$568,095.77	
C02327	30/10/2018	ADRIANA ALONSO ALVAI		STR 782	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$6,495.00	\$0.00	\$574,590.77	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5115-1541					Prestaciones contractuales	-\$114,763.55	\$0.00	-\$114,763.55	
	P04517	30/10/2018	S/N		GD Folio: 101 ( NOMINA DE CONFIANZA OCTUBRE 2018. GD Folio: 101)	\$5,921.56	\$0.00	-\$108,841.99	
	D00670	31/10/2018			RECLASIFICACION DE POLIZA P04517 DEL 30-10-2018 POR DULICARSE CTAS C	-\$5,921.56	\$0.00	-\$114,763.55	
5115-1542					BONO AJUSTE CALENDARIO BUROCRATAS CONF	\$114,763.55	\$0.00	\$114,763.55	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,139,246.95	\$5,822,069.69	\$0.00	\$23,961,316....
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$302,036.92	\$15,205.51	\$0.00	\$317,242.43
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$152,750.77	\$4,981.51	\$0.00	\$157,732.28
	P04066	02/10/2018	A787		GD Compra : 1407 Factura: A787, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA ( PA	\$770.00	\$0.00	\$153,520.77	
	P04089	02/10/2018	A8912		GD Compra : 1414 Factura: A8912, 656 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (R/	\$752.00	\$0.00	\$154,272.77	
	P04086	08/10/2018	A-8976		GD Compra : 1413 Factura: A-8976, 656 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (C	\$785.70	\$0.00	\$155,058.47	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1501, Factura: 5112162 ( CAJA CHICA DIRECC	\$79.20	\$0.00	\$155,137.67	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1502, Factura: 14422266 ( CAJA CHICA DIREC	\$128.01	\$0.00	\$155,265.68	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1508, Factura: POSE/50972318 ( CAJA CHICA	\$17.50	\$0.00	\$155,283.18	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1510, Factura: 145989046 ( CAJA CHICA DIREI	\$168.00	\$0.00	\$155,451.18	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1521, Factura: 2985 (CAJA	\$219.94	\$0.00	\$155,671.12	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1525, Factura: 14560863 (C	\$100.00	\$0.00	\$155,771.12	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1528, Factura: 510 (CAJA C	\$188.74	\$0.00	\$155,959.86	
	P04345	30/10/2018		STR 878	GD Compra : 1496 Factura: STR 878, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA	\$1,772.42	\$0.00	\$157,732.28	
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,558.24	\$7,679.99	\$0.00	\$88,238.23
	P04066	02/10/2018	A787		GD Compra : 1407 Factura: A787, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA ( PA	\$5,995.00	\$0.00	\$86,553.24	
	P04345	30/10/2018		STR 878	GD Compra : 1496 Factura: STR 878, 1116 STEVE OSWALDO AVALAS MENDOZA	\$1,684.99	\$0.00	\$88,238.23	
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	\$13,376.81	\$558.01	\$0.00	\$13,934.82





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1531, Factura: ICABJ43219	\$558.01	\$0.00	\$13,934.82	
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00
	P04336	16/10/2018		F/04-4500029	GD Compra : 1484 Factura: F/04-45000293, 164 SECRETARIA DE FINANZAS ( TEN	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,317.48	\$5,169.30	\$0.00	\$35,486.78
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$30,061.48	\$5,169.30	\$0.00	\$35,230.78
	C02174	09/10/2018	JANETH SOCORRO LOPI	STR 41	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 291, GASTOS POR COMPR	\$492.00	\$0.00	\$30,553.48	
	C02222	12/10/2018	ALBERTO VAZQUEZ OR	STR881	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 294, GASTOS POR COMPR	\$1,187.50	\$0.00	\$31,740.98	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1493, Factura: 5107 ( CAJA CHICA DIRECCION	\$137.00	\$0.00	\$31,877.98	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1494, Factura: 5097717426 ( CAJA CHICA DIRE	\$224.00	\$0.00	\$32,101.98	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1498, Factura: 372306 ( CAJA CHICA DIRECCI	\$770.30	\$0.00	\$32,872.28	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1499, Factura: 372676 ( CAJA CHICA DIRECCI	\$119.00	\$0.00	\$32,991.28	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1500, Factura: 67386 ( CAJA CHICA DIRECCIO	\$310.80	\$0.00	\$33,302.08	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1503, Factura: JX374496 ( CAJA CHICA DIREC	\$655.70	\$0.00	\$33,957.78	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1506, Factura: 5786 ( CAJA CHICA DIRECCION	\$361.00	\$0.00	\$34,318.78	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1509, Factura: A609 ( CAJA CHICA DIRECCION	\$240.00	\$0.00	\$34,558.78	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1516, Factura: DSL5101581	\$160.00	\$0.00	\$34,718.78	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1518, Factura: DSL5100370	\$160.00	\$0.00	\$34,878.78	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1519, Factura: DSL5099177	\$160.00	\$0.00	\$35,038.78	
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1520, Factura: DSL5102601	\$192.00	\$0.00	\$35,230.78	
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$17,354,205.96	\$5,737,893.13	\$0.00	\$23,092,099...
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$16,232,877.28	\$1,347,191.57	\$0.00	\$17,580,068...
	P04103	04/10/2018		6000942	GD Compra : 1419 Factura: 6000942, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS	\$1,214,902.80	\$0.00	\$17,447,780.08	
	P04416	29/10/2018		STR815	GD Compra : 1543 Factura: STR815, 997 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIAL	\$23,764.97	\$0.00	\$17,471,545.05	
	P04423	29/10/2018		2106169,4724	GD Compra : 1544 Factura: 2106169,4724,5567, 997 PROVEEDORA MEXICANA DE	\$63,423.00	\$0.00	\$17,534,968.05	
	P04442	29/10/2018		STR750	GD Compra : 1551 Factura: STR750, 997 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIAL	\$45,100.80	\$0.00	\$17,580,068.85	
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$4,149.92	\$64.03	\$0.00	\$4,213.95
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1523, Factura: 61866 (CAJA	\$64.03	\$0.00	\$4,213.95	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparac	\$1,117,178.76	\$4,390,637.53	\$0.00	\$5,507,816.29
	P04083	03/10/2018		027	GD Compra : 1412 Factura: 027, 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEBRAD	\$1,411,903.09	\$0.00	\$2,529,081.85	
	P04111	03/10/2018		914	GD Compra : 1422 Factura: 914, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO ( INVIES/AD/I	\$1,367,706.12	\$0.00	\$3,896,787.97	
	P04255	17/10/2018		STR032	GD Compra : 1463 Factura: STR032, 1118 GRUPO CONSTRUCTOR CERRO QUEB	\$815,272.03	\$0.00	\$4,712,060.00	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P04280	25/10/2018		STR 147		GD Compra : 1471 Factura: STR 147, 1117 JUVE ENRIQUE NIETO TREJO (ESTIM#	\$795,756.29	\$0.00	\$5,507,816.29
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$1,798.44	\$0.00	\$1,798.44
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,703.45	\$0.00	\$1,703.45
5125-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$94.99	\$0.00	\$94.99
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$425,450.34	\$63,801.75	\$489,252.09
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$425,450.34	\$63,801.75	\$489,252.09
	P04063	01/10/2018		B95311		GD Compra : 1406 Factura: B95311, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, :	\$21,800.00	\$0.00	\$447,250.34
	P04120	09/10/2018		STR 861		GD Compra : 1425 Factura: STR 861, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$4,892.54	\$0.00	\$452,142.88
	P04123	09/10/2018		STR 860		GD Compra : 1426 Factura: STR 860, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$8,519.61	\$0.00	\$460,662.49
	P04270	18/10/2018		STR 910		GD Compra : 1468 Factura: STR 910, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$5,000.00	\$0.00	\$465,662.49
	P04273	18/10/2018		STR 910		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: STR 910, 9 Operación Integral de Estacione:	-\$5,000.00	\$0.00	\$460,662.49
	P04274	18/10/2018		STR 910		GD Compra : 1469 Factura: STR 910, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$5,000.00	\$0.00	\$465,662.49
	P04296	26/10/2018		STR 904		GD Compra : 1475 Factura: STR 904, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$9,400.31	\$0.00	\$475,062.80
	P04299	26/10/2018		STR 862		GD Compra : 1476 Factura: STR 862, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$8,103.74	\$0.00	\$483,166.54
	P04302	26/10/2018		STR 761		GD Compra : 1477 Factura: STR 761, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio,	\$6,085.55	\$0.00	\$489,252.09
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 cómputo	\$578.29	\$0.00	\$578.29
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,240.00	\$0.00	\$11,240.00
5129-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$17,474,541.91	\$1,468,624.73	\$18,943,166.64
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$726,127.29	\$139,159.24	\$865,286.53
5131-3111						Energía eléctrica	\$626,042.08	\$131,020.64	\$757,062.72
	P04136	09/10/2018		STR 866		GD Compra : 1430 Factura: STR 866, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO DE	\$11,525.00	\$0.00	\$637,567.08
	P04219	16/10/2018		4364		GD Compra : 1453 Factura: 4364, 638 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV ( REHAI	\$20,280.84	\$0.00	\$657,847.92





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04278	25/10/2018		STR 914	GD Compra : 1470 Factura: STR 914, 1126 SYNOLOTEK,S.DE R.L.DE C.V. (RED EL	\$99,214.80	\$0.00	\$757,062.72
5131-3131					Agua	\$14,859.74	\$0.00	\$15,039.76
	P04242	16/10/2018		S/N	GD Compra : 1461 Factura: S/N, 63 Comisión Estatal del Agua ( SERVICIO DE AGU,	\$180.02	\$0.00	\$15,039.76
5131-3141					Telefonía tradicional	\$46,304.95	\$5,368.00	\$51,672.95
	P04114	09/10/2018		STR 739	GD Compra : 1423 Factura: STR 739, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (PAGO	\$2,057.00	\$0.00	\$48,361.95
	P04430	31/10/2018		STR 936	GD Compra : 1547 Factura: STR 936, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (SERV	\$3,311.00	\$0.00	\$51,672.95
5131-3151					Telefonía celular	\$18,234.06	\$1,883.00	\$20,117.06
	P04460	23/10/2018		STR	GD Compra : 1555 Factura: STR , 37 Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (TELEFONIA CE	\$1,883.00	\$0.00	\$20,117.06
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamien	\$8,122.06	\$0.00	\$8,122.06
5131-3181					Servicios postales y telegráficos	\$12,564.40	\$707.58	\$13,271.98
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1495, Factura: 10779 ( CAJA CHICA DIRECCIO	\$260.00	\$0.00	\$12,824.40
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1532, Factura: FOCCA8707	\$202.01	\$0.00	\$13,026.41
	C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC	1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1534, Factura: BEB87 (CAJ,	\$245.57	\$0.00	\$13,271.98
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$560,532.87	\$130,641.88	\$691,174.75
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$395,203.68	\$122,191.88	\$517,395.56
	P04117	09/10/2018		STR 747	GD Compra : 1424 Factura: STR 747, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (PAGC	\$10,440.00	\$0.00	\$405,643.68
	P04253	12/10/2018		STR 885	GD Compra : 1462 Factura: STR 885, 876 ALDO OMAR ZARATE FRANCO (RENTA	\$31,253.30	\$0.00	\$436,896.98
	P04393	23/10/2018		STR 933	GD Compra : 1535 Factura: STR 933, 1115 MARIA DEL CARMEN LORCA VALLEJO	\$49,245.28	\$0.00	\$486,142.26
	P04288	26/10/2018		STR 874	GD Compra : 1472 Factura: STR 874, 876 ALDO OMAR ZARATE FRANCO (RENTA	\$31,253.30	\$0.00	\$517,395.56
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$45,357.19	\$8,450.00	\$53,807.19
	P04264	17/10/2018		STR 44	GD Compra : 1466 Factura: STR 44, 1125 TELMA ROSA MARIA GUERRERO MENA	\$8,450.00	\$0.00	\$53,807.19
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	\$52,080.00	\$0.00	\$52,080.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$67,892.00	\$0.00	\$67,892.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	\$11,118,626.48	\$739,859.05	\$11,858,485....
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion:	\$1,434,377.64	\$39,831.70	\$1,474,209.34
	P04221	15/10/2018		STR 756	GD Compra : 1454 Factura: STR 756, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (SERVICIO	\$9,575.00	\$0.00	\$1,443,952.64
	P04225	15/10/2018		STR 754	GD Compra : 1455 Factura: STR 754, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (SERVICIOS I	\$4,200.00	\$0.00	\$1,448,152.64
	P04228	15/10/2018		STRV 81	GD Compra : 1456 Factura: STRV 81, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVAN	\$6,810.00	\$0.00	\$1,454,962.64
	P04339	26/10/2018		017207	GD Compra : 1485 Factura: 017207, 1102 LEOPOLDO DE LA GARZA MARROQUIN I	\$5,471.70	\$0.00	\$1,460,434.34
	P04366	30/10/2018		STR 774	GD Compra : 1515 Factura: STR 774, 1103 MARGARITA MUÑOZ AMAYA (SERVICIO	\$9,575.00	\$0.00	\$1,470,009.34
	P04360	31/10/2018		STR 772	GD Compra : 1512 Factura: STR 772, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (SERVICIOS I	\$4,200.00	\$0.00	\$1,474,209.34



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activida	\$7,822,040.42	\$538,397.43	\$0.00	\$8,360,437.85
P04106	04/10/2018		STR			GD Compra : 1420 Factura: STR , 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SERV	\$28,773.52	\$0.00	\$7,850,813.94	
P04058	11/10/2018		CH46			GD Compra : 1405 Factura: CH46, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS ( SER'	\$28,523.31	\$0.00	\$7,879,337.25	
P04162	15/10/2018		STR 1267			GD Compra : 1434 Factura: STR 1267, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (SERVICIC	\$11,895.00	\$0.00	\$7,891,232.25	
P04165	15/10/2018		STR 1262			GD Compra : 1435 Factura: STR 1262, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SE	\$9,668.45	\$0.00	\$7,900,900.70	
P04168	15/10/2018		STR 1265			GD Compra : 1436 Factura: STR 1265, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (SERVICIOS	\$4,413.48	\$0.00	\$7,905,314.18	
P04177	15/10/2018		STR 1264			GD Compra : 1439 Factura: STR 1264, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERVICIOS PE	\$6,924.51	\$0.00	\$7,912,238.69	
P04180	15/10/2018		STR 1270			GD Compra : 1440 Factura: STR 1270, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (SERVICIC	\$4,200.00	\$0.00	\$7,916,438.69	
P04183	15/10/2018		STR 758			GD Compra : 1441 Factura: STR 758, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (SERVICIOS PE	\$13,250.00	\$0.00	\$7,929,688.69	
P04186	15/10/2018		STR 759			GD Compra : 1442 Factura: STR 759, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (SER	\$13,250.00	\$0.00	\$7,942,938.69	
P04198	15/10/2018		STR 774			GD Compra : 1446 Factura: STR 774, 953 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (S	\$6,670.00	\$0.00	\$7,949,608.69	
P04201	15/10/2018		STR 775			GD Compra : 1447 Factura: STR 775, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGU	\$9,123.46	\$0.00	\$7,958,732.15	
P04211	15/10/2018		STR 1269			GD Compra : 1450 Factura: STR 1269, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (SE	\$9,280.00	\$0.00	\$7,968,012.15	
P04214	15/10/2018		STR 1268			GD Compra : 1451 Factura: STR 1268, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA	\$23,512.04	\$0.00	\$7,991,524.19	
P04217	15/10/2018		STR 1266			GD Compra : 1452 Factura: STR 1266, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (S	\$23,512.04	\$0.00	\$8,015,036.23	
P04241	15/10/2018		1271			GD Compra : 1460 Factura: 1271, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (SE	\$6,960.00	\$0.00	\$8,021,996.23	
P04267	17/10/2018		CH-48			GD Compra : 1467 Factura: CH-48, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SER	\$28,773.52	\$0.00	\$8,050,769.75	
P04487	17/10/2018		STR 1300-1			GD Compra : 1564 Factura: STR 1300-1, 706 EZEQUIEL ESCARTIN BARRERA (SEF	\$58,000.00	\$0.00	\$8,108,769.75	
P04322	25/10/2018		CH-49			GD Compra : 1483 Factura: CH-49, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (MON	\$28,773.52	\$0.00	\$8,137,543.27	
P04351	30/10/2018		STR 777			GD Compra : 1504 Factura: STR 777, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (SER	\$13,250.00	\$0.00	\$8,150,793.27	
P04354	30/10/2018		STR 776			GD Compra : 1507 Factura: STR 776, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (SERVICIOS PE	\$13,250.00	\$0.00	\$8,164,043.27	
P04378	30/10/2018		STR 1332			GD Compra : 1526 Factura: STR 1332, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERVICIOS PEI	\$6,924.51	\$0.00	\$8,170,967.78	
P04381	30/10/2018		STR 1330			GD Compra : 1527 Factura: STR 1330, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SE	\$9,668.45	\$0.00	\$8,180,636.23	
P04428	30/10/2018		STR818			GD Compra : 1546 Factura: STR818, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUE	\$9,123.46	\$0.00	\$8,189,759.69	
P04433	30/10/2018		STR1333			GD Compra : 1548 Factura: STR1333, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (SERVICIOS	\$4,413.48	\$0.00	\$8,194,173.17	
P04436	30/10/2018		STR1334			GD Compra : 1549 Factura: STR1334, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (S	\$21,485.14	\$0.00	\$8,215,658.31	
P04440	30/10/2018		STR1334			Cancelación GD Compra : 1549 Factura: STR1334, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO I	-\$21,485.14	\$0.00	\$8,194,173.17	
P04441	30/10/2018		STR1334			GD Compra : 1550 Factura: STR1334, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (S	\$23,512.04	\$0.00	\$8,217,685.21	
P04446	30/10/2018		STR1335			GD Compra : 1552 Factura: STR1335, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (SERVICIO	\$11,895.00	\$0.00	\$8,229,580.21	
P04466	30/10/2018		STR1336			GD Compra : 1557 Factura: STR1336, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA	\$23,512.04	\$0.00	\$8,253,092.25	
P04469	30/10/2018		STR1337			GD Compra : 1558 Factura: STR1337, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (SEF	\$9,280.00	\$0.00	\$8,262,372.25	
P04472	30/10/2018		STR1337			Cancelación GD Compra : 1558 Factura: STR1337, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ	-\$9,280.00	\$0.00	\$8,253,092.25	
P04473	30/10/2018		STR 1337			GD Compra : 1560 Factura: STR 1337, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (SE	\$9,280.00	\$0.00	\$8,262,372.25	
P04477	30/10/2018		STR 1337			GD Compra : 1561 Factura: STR 1337, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (SE	\$9,280.00	\$0.00	\$8,271,652.25	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P04484	30/10/2018		STR1339	GD Compra : 1563 Factura: STR1339, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN	\$6,960.00	\$0.00	\$8,278,612.25	
	P04491	30/10/2018		STR817	GD Compra : 1565 Factura: STR817, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (SE	\$6,670.00	\$0.00	\$8,285,282.25	
	P04496	30/10/2018		STR775	GD Compra : 1566 Factura: STR775, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (SERVIC	\$6,288.00	\$0.00	\$8,291,570.25	
	P04408	31/10/2018		CH	GD Compra : 1540 Factura: CH, 909 ANDRES SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ (FII	\$21,767.10	\$0.00	\$8,313,337.35	
	P04411	31/10/2018		CH-1381	GD Compra : 1541 Factura: CH-1381, 909 ANDRES SALVADOR VAZQUEZ SANCHE	\$27,787.80	\$0.00	\$8,341,125.15	
	P04476	31/10/2018		STR 1337	Cancelación GD Compra : 1560 Factura: STR 1337, 958 KARLA ADRIANA MARTINE	-\$9,280.00	\$0.00	\$8,331,845.15	
	P04499	31/10/2018		CH-51	GD Compra : 1567 Factura: CH-51, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SER	\$28,592.70	\$0.00	\$8,360,437.85	
<b>5133-3341</b>					<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$183,013.20</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,013.20</b>
	P04293	26/10/2018		STR 40	GD Compra : 1474 Factura: STR 40, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E	\$14,000.00	\$0.00	\$197,013.20	
	P04291	30/10/2018		STR 40	GD Compra : 1473 Factura: STR 40, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS E	\$14,000.00	\$0.00	\$211,013.20	
	P04292	30/10/2018		STR 40	Cancelación GD Compra : 1473 Factura: STR 40, 133 CONSEJO NACIONAL DE OR	-\$14,000.00	\$0.00	\$197,013.20	
<b>5133-3361</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr</b>	<b>\$1,303,265.00</b>	<b>\$112,696.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415,961.69</b>
	P04189	15/10/2018		STR 755	GD Compra : 1443 Factura: STR 755, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (SE	\$7,410.00	\$0.00	\$1,310,675.00	
	P04192	15/10/2018		STR 776	GD Compra : 1444 Factura: STR 776, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SERV	\$5,326.00	\$0.00	\$1,316,001.00	
	P04204	15/10/2018		STR 777	GD Compra : 1448 Factura: STR 777, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (	\$6,670.00	\$0.00	\$1,322,671.00	
	P04207	15/10/2018		STR 773	GD Compra : 1449 Factura: STR 773, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADROI	\$5,970.00	\$0.00	\$1,328,641.00	
	P04231	15/10/2018		STR 757	GD Compra : 1457 Factura: STR 757, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (SERVIC	\$6,288.00	\$0.00	\$1,334,929.00	
	P04234	15/10/2018		STR 005	GD Compra : 1458 Factura: STR 005, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (SERVICIOS	\$8,600.00	\$0.00	\$1,343,529.00	
	P04237	15/10/2018		STR 83	GD Compra : 1459 Factura: STR 83, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (SE	\$6,288.71	\$0.00	\$1,349,817.71	
	P04257	16/10/2018		STR 780	GD Compra : 1464 Factura: STR 780, 1124 DENISSE GUERRERO SALINAS (PAGC	\$3,016.00	\$0.00	\$1,352,833.71	
	P04261	16/10/2018		STR 781	GD Compra : 1465 Factura: STR 781, 1124 DENISSE GUERRERO SALINAS (PAGC	\$3,016.00	\$0.00	\$1,355,849.71	
	C02282	19/10/2018	Liliana Muñoz Aguiñaga	STR 788	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 313, GASTOS POR COMPR	\$8,837.27	\$0.00	\$1,364,686.98	
	P04357	30/10/2018		STR 006	GD Compra : 1511 Factura: STR 006, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (SERVICIOS	\$8,600.00	\$0.00	\$1,373,286.98	
	P04363	30/10/2018		STR 773	GD Compra : 1513 Factura: STR 773, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (SE	\$7,410.00	\$0.00	\$1,380,696.98	
	P04369	30/10/2018		STR 88	GD Compra : 1517 Factura: STR 88, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (SE	\$6,288.71	\$0.00	\$1,386,985.69	
	P04375	30/10/2018		STR 86	GD Compra : 1524 Factura: STR 86, 1093 KARLA PAULINA HERNANDEZ CERVANT	\$6,810.00	\$0.00	\$1,393,795.69	
	P04405	30/10/2018		STR816	GD Compra : 1539 Factura: STR816, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$1,399,765.69	
	P04414	30/10/2018		STR820	GD Compra : 1542 Factura: STR820, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (I	\$6,670.00	\$0.00	\$1,406,435.69	
	P04424	30/10/2018		STR819	GD Compra : 1545 Factura: STR819, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SERVI	\$5,326.00	\$0.00	\$1,411,761.69	
	P04481	30/10/2018		STR1338	GD Compra : 1562 Factura: STR1338, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (SERVICIO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,415,961.69	
<b>5133-3381</b>					<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>\$134,099.86</b>	<b>\$16,953.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,053.09</b>
	P04072	02/10/2018		1060563	GD Compra : 1409 Factura: 1060563, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$440.00	\$0.00	\$134,539.86	
	P04069	03/10/2018		1018151	GD Compra : 1408 Factura: 1018151, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$390.00	\$0.00	\$134,929.86	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04305	26/10/2018		STR 725		GD Compra : 1478 Factura: STR 725, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$390.00	\$0.00	\$135,319.86	
P04310	26/10/2018		STR 721		GD Compra : 1479 Factura: STR 721, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$452.40	\$0.00	\$135,772.26	
P04313	26/10/2018		STR 836		GD Compra : 1480 Factura: STR 836, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$440.00	\$0.00	\$136,212.26	
P04316	26/10/2018		STR 859		GD Compra : 1481 Factura: STR 859, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$440.00	\$0.00	\$136,652.26	
P04319	26/10/2018		STR 865		GD Compra : 1482 Factura: STR 865, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$14,463.23	\$0.00	\$151,115.49	
P04457	26/10/2018		STR 721		GD Compra : 1554 Factura: STR 721, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F	\$390.00	\$0.00	\$151,505.49	
P04456	30/10/2018		STR 721		Cancelación GD Compra : 1479 Factura: STR 721, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SI	-\$452.40	\$0.00	\$151,053.09	
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrale	\$241,830.36	\$17,980.00	\$0.00	\$259,810.36
P04195	15/10/2018		STR 82		GD Compra : 1445 Factura: STR 82, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (SERVICIOS F	\$8,990.00	\$0.00	\$250,820.36	
P04372	30/10/2018		STR 87		GD Compra : 1522 Factura: STR 87, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (SERVICIOS F	\$8,990.00	\$0.00	\$259,810.36	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$721,707.02	\$143,745.69	\$0.00	\$865,452.71
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$267,508.09	\$1,441.88	\$0.00	\$268,949.97
D00623	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,511.57	
D00638	01/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,517.37	
D00624	02/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$267,534.77	
D00625	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,538.25	
D00639	03/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$29.00	\$0.00	\$267,567.25	
D00626	05/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,570.73	
D00627	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,574.21	
D00640	08/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$267,591.61	
D00628	09/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$267,609.01	
D00660	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$98.60	\$0.00	\$267,707.61	
D00662	10/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,713.41	
D00641	11/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$11.60	\$0.00	\$267,725.01	
D00629	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,728.49	
D00642	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,734.29	
D00661	12/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,740.09	
D00630	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,743.57	
D00643	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$55.68	\$0.00	\$267,799.25	
D00664	15/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,805.05	
D00631	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$267,818.97	
D00644	16/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$267,836.37	
D00632	17/10/2018				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,839.85	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00645	17/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$11.60	\$0.00	\$267,851.45
D00666	17/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,857.25
D00633	18/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$267,871.17
D00646	18/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$11.60	\$0.00	\$267,882.77
D00634	19/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$6.96	\$0.00	\$267,889.73
D00647	23/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,895.53
D00635	25/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$3.48	\$0.00	\$267,899.01
D00636	25/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$267,912.93
D00648	25/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$267,918.73
D00667	25/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$11.60	\$0.00	\$267,930.33
D00649	26/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$40.60	\$0.00	\$267,970.93
D00655	26/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$13.92	\$0.00	\$267,984.85
D00653	29/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$23.20	\$0.00	\$268,008.05
D00656	29/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$6.96	\$0.00	\$268,015.01
D00663	29/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$17.40	\$0.00	\$268,032.41
D00654	30/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$67.28	\$0.00	\$268,099.69
D00657	30/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$34.80	\$0.00	\$268,134.49
I00839	30/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$268,140.29
D00665	30/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$5.80	\$0.00	\$268,146.09
D00658	31/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$351.48	\$0.00	\$268,497.57
D00659	31/10/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$452.40	\$0.00	\$268,949.97
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	\$36,639.99	\$43,680.00	\$80,319.99
	P04342	23/10/2018		STR 912		GD Compra : 1492 Factura: STR 912, 1129 OSCAR RAUL URESTI MEDINA (SERVIC	\$43,680.00	\$0.00	\$80,319.99
5134-3481						Comisiones por ventas	\$335,376.73	\$98,623.81	\$434,000.54
	P04092	09/10/2018		72		GD Compra : 1415 Factura: 72, 268 LETICIA LOPEZ CASTILLO ( COMISIONES POR	\$6,980.00	\$0.00	\$342,356.73
	P04101	09/10/2018		993F3DE79		GD Compra : 1418 Factura: 993F3DE79, 421 MA DE LOS DOLORES TOVAR REYES	\$6,980.00	\$0.00	\$349,336.73
	P04109	09/10/2018		CH-46		GD Compra : 1421 Factura: CH-46, 190 ANTONIO RICARDO CANO CAMPOS (50%	\$3,490.00	\$0.00	\$352,826.73
	P04126	09/10/2018		STR 741		GD Compra : 1427 Factura: STR 741, 332 VIRGINIA IBARRA DANIEL (PAGO DE CO	\$6,980.00	\$0.00	\$359,806.73
	P04130	09/10/2018		STR 740		GD Compra : 1428 Factura: STR 740, 111 LUCINA JIMENEZ SANCHEZ (PAGO DE C	\$48,951.53	\$0.00	\$408,758.26
	P04133	09/10/2018		STR 748		GD Compra : 1429 Factura: STR 748, 146 AZALEA JUDITH RODRIGUEZ ALVAREZ	\$3,490.00	\$0.00	\$412,248.26
	P04139	09/10/2018		STR 751		GD Compra : 1431 Factura: STR 751, 147 VICTOR MANUEL GUEVARA MARTINEZ	\$3,490.01	\$0.00	\$415,738.27





# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04142	09/10/2018		STR 743		GD Compra : 1432 Factura: STR 743, 526 MARIO ALBERTO MACIAS HIDALGO (CO	\$7,228.63	\$0.00	\$422,966.90	
	P04453	30/10/2018		STR 745		GD Compra : 1553 Factura: STR 745, 340 ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ (PAGC	\$11,033.64	\$0.00	\$434,000.54	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,490,137.90	\$244,350.70	\$0.00	\$2,734,488.60
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,096,502.44	\$210,343.50	\$0.00	\$2,306,845.94
	P04159	11/10/2018		1414		GD Compra : 1433 Factura: 1414, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$105,099.48	\$0.00	\$2,201,601.92	
	P04171	11/10/2018		1417		GD Compra : 1437 Factura: 1417, 1121 ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C	\$89,134.60	\$0.00	\$2,290,736.52	
	P04174	15/10/2018		STR 1263		GD Compra : 1438 Factura: STR 1263, 319 MARTIN TORRES POSADAS (SERVICIO	\$6,288.71	\$0.00	\$2,297,025.23	
	P04471	17/10/2018		STR		GD Compra : 1559 Factura: STR , 1134 IRWING SANCHEZ PANCARDO (SERVICIO	\$400.00	\$0.00	\$2,297,425.23	
	P04505	25/10/2018		3665		GD Compra : 1568 Factura: 3665, 990 VERIELEC SA DE CV (SERVICIO DE VERIFIC	\$3,132.00	\$0.00	\$2,300,557.23	
	P04399	30/10/2018		STR1331		GD Compra : 1537 Factura: STR1331, 319 MARTIN TORRES POSADAS (SERVICIO	\$6,288.71	\$0.00	\$2,306,845.94	
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	\$0.00	\$0.00	\$29,270.07
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$138,980.42	\$21,967.20	\$0.00	\$160,947.62
	P04095	03/10/2018		A646		GD Compra : 1416 Factura: A646, 1120 AMPARO MELENDEZ GARCIA ( SERVICIO	\$15,973.20	\$0.00	\$154,953.62	
	P04387	29/10/2018		STR 916		GD Compra : 1530 Factura: STR 916, 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE	\$1,199.00	\$0.00	\$156,152.62	
	P04348	30/10/2018		STR 1235		GD Compra : 1497 Factura: STR 1235, 742 ABRAHAM FERNANDEZ OCEJO (SERVI	\$3,596.00	\$0.00	\$159,748.62	
	P04463	30/10/2018		STR		GD Compra : 1556 Factura: STR , 172 DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V	\$1,199.00	\$0.00	\$160,947.62	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari:	\$3,054.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,654.00
	P04098	08/10/2018		49D0B		GD Compra : 1417 Factura: 49D0B, 911 JAZMANI MEDINA VARGAS ( REPARACION	\$1,600.00	\$0.00	\$4,654.00	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$156,335.06	\$10,440.00	\$0.00	\$166,775.06
	P04384	26/10/2018		STR 931		GD Compra : 1529 Factura: STR 931, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESION,	\$5,220.00	\$0.00	\$161,555.06	
	P04396	26/10/2018		STR 932		GD Compra : 1536 Factura: STR 932, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESION,	\$5,220.00	\$0.00	\$166,775.06	
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$19,296.60	\$0.00	\$0.00	\$19,296.60
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$18,393.80	\$0.00	\$0.00	\$18,393.80
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa	\$5,112.96	\$0.00	\$0.00	\$5,112.96
5136-3631						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION	\$10,380.84	\$0.00	\$0.00	\$10,380.84
5136-3641						SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$596,960.58	\$64,019.83	\$0.00	\$660,980.41
5137-3711						Pasajes aéreos	\$29,292.00	\$10,785.00	\$0.00	\$40,077.00
	P04075	03/10/2018		13921077837		GD Compra : 1410 Factura: 1392107783797, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN	\$6,909.00	\$0.00	\$36,201.00	
	P04078	03/10/2018		13921077837		Cancelación GD Compra : 1410 Factura: 1392107783797, 750 ESPECIALISTAS AER	-\$6,909.00	\$0.00	\$29,292.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P04081	03/10/2018		13921077837	GD Compra : 1411 Factura: 1392107783797, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI	\$6,909.00	\$0.00	\$36,201.00	
	P04390	08/10/2018		SR 42	GD Compra : 1533 Factura: SR 42, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI	\$3,876.00	\$0.00	\$40,077.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$567,668.58	\$53,234.83	\$0.00	\$620,903.41
	D00606	01/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS JUAN OLAF GONZALEZ)	\$637.69	\$0.00	\$568,306.27	
	D00607	01/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A)	\$1,149.00	\$0.00	\$569,455.27	
	D00608	02/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,350.00	\$0.00	\$571,805.27	
	D00609	02/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,350.00	\$0.00	\$574,155.27	
	D00611	02/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,350.00	\$0.00	\$576,505.27	
	D00612	02/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,150.00	\$0.00	\$578,655.27	
	D00610	03/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L)	\$7,078.00	\$0.00	\$585,733.27	
	D00650	04/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M)	\$1,326.61	\$0.00	\$587,059.88	
	D00614	12/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L)	\$6,978.00	\$0.00	\$594,037.88	
	D00616	16/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$1,150.00	\$0.00	\$595,187.88	
	D00617	16/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,370.00	\$0.00	\$597,557.88	
	D00618	16/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISIÓN A)	\$400.00	\$0.00	\$597,957.88	
	D00619	16/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M)	\$513.70	\$0.00	\$598,471.58	
	D00651	16/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$983.00	\$0.00	\$599,454.58	
	D00620	17/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA)	\$2,570.00	\$0.00	\$602,024.58	
	D00621	17/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO POR COMISION A)	\$2,570.00	\$0.00	\$604,594.58	
	D00652	17/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO LETICIA LIZBETH)	\$6,173.77	\$0.00	\$610,768.35	
	D00622	19/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN YB REINTEGRO JOSE LINDSAY)	\$6,768.00	\$0.00	\$617,536.35	
	D00613	22/10/2018			Movimiento Directo Automático (COMPRACION Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA ES)	\$785.80	\$0.00	\$618,322.15	
	C02336	30/10/2018	LINDSAY LOPEZ JOSE	TRNSF1341	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 324, REEMBOLSO DE GASTOS)	\$2,581.26	\$0.00	\$620,903.41	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$4,378.01	\$0.00	\$0.00	\$4,378.01
5138-3851					Gastos de representación	\$4,378.01	\$0.00	\$0.00	\$4,378.01
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,237,677.96	\$6,848.34	\$0.00	\$1,244,526.30
5139-3921					Impuestos y derechos	\$1,165,587.26	\$5,090.00	\$0.00	\$1,170,677.26
	P04402	31/10/2018		STR 84	GD Compra : 1538 Factura: STR 84, 34 Municipio de San Luis Potosi (PAGO DE PRE)	\$5,090.00	\$0.00	\$1,170,677.26	
5139-3991					Otros servicios generales	\$72,090.70	\$1,758.34	\$0.00	\$73,849.04
	P04081	03/10/2018		13921077837	GD Compra : 1411 Factura: 1392107783797, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI	\$300.00	\$0.00	\$72,390.70	
	C02222	12/10/2018	ALBERTO VAZQUEZ OR	STR881	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 294, GASTOS POR COMPRACION)	\$455.00	\$0.00	\$72,845.70	
	C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA	1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1486, Factura: S/N ( CAJA CHICA DIRECCION)	\$187.00	\$0.00	\$73,032.70	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018  
 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA			1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1487, Factura: A004838 ( CAJA CHICA DIRECC	\$100.00	\$0.00	\$73,132.70	
C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA			1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1488, Factura: A004934 ( CAJA CHICA DIRECC	\$100.00	\$0.00	\$73,232.70	
C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA			1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1489, Factura: 213453203 ( CAJA CHICA DIREC	\$96.00	\$0.00	\$73,328.70	
C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA			1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1490, Factura: A004699 ( CAJA CHICA DIRECC	\$100.00	\$0.00	\$73,428.70	
C02329	16/10/2018	NOHEMI BERNAL TAPIA			1377	GD NOHEMI BERNAL TAPIA, Folio: 1491, Factura: 114560 ( CAJA CHICA DIRECCI	\$278.34	\$0.00	\$73,707.04	
C02342	16/10/2018	ADRIANA ELIZABETH MC			1378	GD ADRIANA ELIZABETH MORENO SAAVEDRA, Folio: 1514, Factura: S/N (CAJA C	\$142.00	\$0.00	\$73,849.04	
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$339,975.81	\$61,891.58	\$0.00	\$401,867.39
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, O	\$339,975.81	\$61,891.58	\$0.00	\$401,867.39
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$339,975.81	\$61,891.58	\$0.00	\$401,867.39
5515-01						Depreciación Acumulada Eq Administración	\$34,672.36	\$3,546.01	\$0.00	\$38,218.37
5515-01-0001						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Ad	\$34,672.36	\$3,546.01	\$0.00	\$38,218.37
	D00671	31/10/2018				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEPRECIAC	\$3,546.01	\$0.00	\$38,218.37	
5515-02						Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educac	\$1,319.33	\$94.45	\$0.00	\$1,413.78
5515-02-0001						Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$1,319.33	\$94.45	\$0.00	\$1,413.78
	D00671	31/10/2018				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEPRECIAC	\$94.45	\$0.00	\$1,413.78	
5515-03						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$288,089.50	\$57,617.90	\$0.00	\$345,707.40
5515-03-0001						Dep Acum Eq Tpte.	\$288,089.50	\$57,617.90	\$0.00	\$345,707.40
	D00671	31/10/2018				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEPRECIAC	\$57,617.90	\$0.00	\$345,707.40	
5515-05						Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equip	\$15,894.62	\$633.22	\$0.00	\$16,527.84
5515-05-0001						Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$15,894.62	\$633.22	\$0.00	\$16,527.84
	D00671	31/10/2018				DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEPRECIAC	\$633.22	\$0.00	\$16,527.84	
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
<b>Total :</b>							<b>120,062,553.54</b>	<b>7,758,870.90</b>	<b>11,396,030.49</b>	<b>139,217,454.93</b>