



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$27,200,778.25	\$0.00	\$6,258,193.82	\$33,458,972.07
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,001,786.21	\$0.00	\$628,345.80	\$3,630,132.01
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$3,001,786.21	\$0.00	\$628,345.80	\$3,630,132.01
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DI	\$3,001,786.21	\$0.00	\$628,345.80	\$3,630,132.01
4173-1						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$3,001,786.21	\$0.00	\$628,345.80	\$3,630,132.01
4173-1-0001						RECURSOS PIES DE CASA FRACC TERREMOTO	\$3.42	\$0.00	\$0.00	\$3.42
4173-1-0007						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,344.33	\$0.00	\$1,786.77	\$5,131.10
I00211	01/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$3,345.45
I00212	01/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$4.69	\$3,350.14
I00201	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$190.52	\$3,540.66
I00202	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$0.86	\$3,541.52
I00204	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 ()	\$0.00	\$0.00	\$197.63	\$3,739.15
I00205	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$3,741.83
I00206	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$3.74	\$3,745.57
I00207	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$3,747.63
I00208	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$1.66	\$3,749.29
I00209	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.29	\$3,751.58
I00210	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$3,753.79
I00213	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$3,753.80
I00214	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$3,754.22
I00215	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$3.32	\$3,757.54
I00216	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.15	\$3,759.69
I00217	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$2.55	\$3,762.24
I00218	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$3.91	\$3,766.15
I00219	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$19.96	\$3,786.11
I00220	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$6.50	\$3,792.61
I00221	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$31.67	\$3,824.28
I00222	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$5.85	\$3,830.13
I00223	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$22.09	\$3,852.22
I00224	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$0.00	\$38.51	\$3,890.73



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00225	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$2.96	\$3,893.69	
I00226	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$18.79	\$3,912.48	
I00227	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$6.86	\$3,919.34	
I00228	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$2.52	\$3,921.86	
I00229	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$6.99	\$3,928.85	
I00230	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.50	\$3,936.35	
I00231	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.03	\$3,943.38	
I00232	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.50	\$3,950.88	
I00235	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$5.31	\$3,956.19	
I00236	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$3.72	\$3,959.91	
I00237	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.31	\$3,967.22	
I00238	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.47	\$3,974.69	
I00239	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$28.60	\$4,003.29	
I00240	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$26.33	\$4,029.62	
I00241	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$1.72	\$4,031.34	
I00242	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$35.20	\$4,066.54	
I00243	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$17.94	\$4,084.48	
I00254	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$7.60	\$4,092.08	
I00261	02/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$23.76	\$4,115.84	
I00197	30/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$110.30	\$4,226.14	
I00198	30/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$544.59	\$4,770.73	
I00199	30/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$272.26	\$5,042.99	
I00200	30/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$83.94	\$5,126.93	
I00203	30/04/2018					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 (RENDIMIENTOS BANCAI	\$0.00	\$4.17	\$5,131.10	
4173-1-0008						DIVERSOS	\$1,972,272.90	\$0.00	\$1.00	\$1,972,273.90
I00244	01/04/2018					OTROS INGRESOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.00	
I00245	06/04/2018					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033346 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.10	
I00246	06/04/2018					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033403 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.20	
I00247	06/04/2018					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033403 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.30	
I00248	06/04/2018					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033403 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.40	
I00249	06/04/2018					POSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 100603355 (DEPOSITO POR AF	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.50	
I00250	06/04/2018					POSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 100603373 (POSITO POR APE	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.60	
I00251	06/04/2018					POSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 100603382 (POSITO POR APE	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.70	
I00252	06/04/2018					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033364 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.80	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00253	06/04/2018				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE 1006033421 (DEPOSITO PO	\$0.00	\$0.10	\$1,972,273.90
4173-1-0012						VENTA VIVIENDAS CD SATELITE	\$96,717.49	\$0.00	\$96,717.49
4173-1-0014						TERRENOS CD SATELITE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
4173-1-0015						VENTA VIVIENDAS CD SAT LINEA III	\$826,022.67	\$0.00	\$826,022.67
4173-1-0016						VENTA VIVIENDAS CD SAT (URBI)	\$83,425.40	\$0.00	\$709,983.43
	I00263	01/04/2018				VENTA VIVIENDAS FRACC CD STAELITE (URBI) (VENTA VIVIENDAS FRACC CD	\$0.00	\$27,808.46	\$111,233.86
	I00264	24/04/2018				VENTA VIVIENDAS FRACC CD STAELITE (URBI) (VENTA VIVIENDAS FRACC CD	\$0.00	\$237,239.12	\$348,472.98
	I00265	26/04/2018				VENTA VIVIENDAS FRACC CD STAELITE (URBI) (VENTA VIVIENDAS FRACC CD	\$0.00	\$27,808.41	\$376,281.39
	I00266	27/04/2018				VENTA VIVIENDAS FRACC CD STAELITE (URBI) (VENTA VIVIENDAS FRACC CD	\$0.00	\$83,425.35	\$459,706.74
	I00267	30/04/2018				VENTA VIVIENDAS FRACC CD STAELITE (URBI) (VENTA VIVIENDAS FRACC CD	\$0.00	\$250,276.69	\$709,983.43
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC	\$24,198,992.04	\$0.00	\$5,629,848.02
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$24,198,992.04	\$0.00	\$5,629,848.02
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE	\$24,198,992.04	\$0.00	\$5,629,848.02
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$961,886.66	\$0.00	\$318,939.34
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$862,088.00	\$0.00	\$287,542.00
	P01256	05/04/2018				ID: 25 REG CAP 1000 (HON ASIM 1A QUIN ABR 18) (REG CAP 1000 (HON ASIM 1/	\$0.00	\$143,771.00	\$1,005,859.00
	P01682	24/04/2018				ID: 26 REG CAP 1000(HON ASIM 2a QUINC ABRIL 2018) (REG CAP 1000(HON ASI	\$0.00	\$143,771.00	\$1,149,630.00
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$99,798.66	\$0.00	\$31,397.34
	P01685	24/04/2018				ID: 27 REG CAP 1000 HON PROF ABR 2018 (REG CAP 1000(HON PROF ABRIL 20	\$0.00	\$31,397.34	\$131,196.00
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$928,833.28	\$0.00	\$309,611.08
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$110,250.00	\$0.00	\$36,750.00
	P01255	11/04/2018				ID: 24 REG CAP 4000 (GTS OPERAC ABR 2018) MAT Y SUMINISTROS (REG CAF	\$0.00	\$36,750.00	\$147,000.00
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$818,583.28	\$0.00	\$272,861.08
	P01255	11/04/2018				ID: 24 REG CAP 4000 (GTS OPERAC ABR 2018) SERV GRALES (REG CAP 4000 (\$0.00	\$272,861.08	\$1,091,444.36
4221-06						Recursos Municipales	\$63,607.94	\$0.00	\$5,001,297.60
4221-06-0001						Recursos Municipales	\$63,607.94	\$0.00	\$5,001,297.60
	P01707	17/04/2018				ID: 28 APORTACION CONVENIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APORTACION C	\$0.00	\$5,001,297.60	\$5,064,905.54
4221-07						Recursos Estatales	\$22,244,664.16	\$0.00	\$0.00
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$22,244,664.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,484,811.39	\$7,272,435.99	\$0.00	\$12,757,247....
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,463,885.78	\$7,266,265.44	\$0.00	\$12,730,151....
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,126,173.23	\$369,685.88	\$0.00	\$1,495,859.11
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
	P01660	30/04/2018		ABR2018		GD Folio: 20 (REG CAP 1000 NOMINA PERSONAL CONFIANZA ABR 2018. GD Folio: 20)		\$282,600.78	\$0.00	\$282,600.78
	D00229	30/04/2018				RECLASIFICACION POLIZA P01660 30/04/2018 POR DUPLICARSE EN CUENTAS		-\$282,600.78	\$0.00	\$0.00
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER `	\$929,368.00	\$314,299.34	\$0.00	\$1,243,667.34
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$929,368.00	\$287,542.00	\$0.00	\$1,216,910.00
	P01445	05/04/2018		31345		GD Folio: 15 (REG CAP 1000 (1A QUINC ABRIL 2018). GD Folio: 15)		\$143,771.00	\$0.00	\$1,073,139.00
	P01654	30/04/2018		31547		GD Folio: 19 (REG CAP 1000 ASIM A SALARIOS 16 A 30 ABR 18. GD Folio: 19)		\$143,771.00	\$0.00	\$1,216,910.00
5112-1212						Honorarios por Servicios Personales Independientes	\$0.00	\$26,757.34	\$0.00	\$26,757.34
	P01606	01/04/2018		31398		GD Folio: 16 (HON PROF ABR 18 PAULO CESAR MUÑOZ. GD Folio: 16)		\$18,405.34	\$0.00	\$18,405.34
	P01611	30/04/2018		31398		GD Folio: 17 (HON PROF ABR 18 BENJAMIN ESTRADA. GD Folio: 17)		\$8,352.00	\$0.00	\$26,757.34
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$196,805.23	\$55,386.54	\$0.00	\$252,191.77
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$0.00	-\$5,801.25	\$0.00	-\$5,801.25
	D00186	01/04/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIF POR APLICARSE INCORRECTAMENTRI		-\$5,801.25	\$0.00	-\$5,801.25
	P01660	30/04/2018		ABR2018		GD Folio: 20 (REG CAP 1000 NOMINA PERSONAL CONFIANZA ABR 2018. GD Folio: 20)		\$7,458.75	\$0.00	\$1,657.50
	D00229	30/04/2018				RECLASIFICACION POLIZA P01660 30/04/2018 POR DUPLICARSE EN CUENTAS		-\$7,458.75	\$0.00	-\$5,801.25
5113-1323						AGUINALDO BUROCRATAS CONFIANZA	\$0.00	\$5,801.25	\$0.00	\$5,801.25
	D00186	01/04/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIF POR APLICARSE INCORRECTAMENTRI		\$5,801.25	\$0.00	\$5,801.25
5113-1341						Compensaciones	\$196,805.23	\$55,386.54	\$0.00	\$252,191.77
	C00835	30/04/2018	JAIME MACIAS OVIEDO		STR 382	Movimiento Directo Automático (COMP JMO ABR 2018)		\$11,251.84	\$0.00	\$208,057.07
	C00839	30/04/2018	JOSE ALBERTO ARREDC		STR 377	Movimiento Directo Automático (COMP JAAA ABR 18)		\$8,826.94	\$0.00	\$216,884.01
	C00840	30/04/2018	JOSE SANTOS ZAPATA F		STR 378	Movimiento Directo Automático (COMP JSZR ABR 2018)		\$8,826.94	\$0.00	\$225,710.95
	C00842	30/04/2018	JOSE ISIDRO BARCENAS		STR 381	Movimiento Directo Automático (COMP JIBD ABR 2018)		\$8,826.94	\$0.00	\$234,537.89
	C00844	30/04/2018	LILIANA MUÑOZ AGUIÑA		STR 380	Movimiento Directo Automático (COMP LMA ABR 2018)		\$8,826.94	\$0.00	\$243,364.83
	C00845	30/04/2018	GERARDO CESAR OREL		STR 379	Movimiento Directo Automático (COMP GCOO ABR 2018)		\$8,826.94	\$0.00	\$252,191.77
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	-\$114,763.55	\$0.00	-\$114,763.55



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00186	01/04/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIF POR APLICARSE INCORRECTAMENTRI	-\$114,763.55	\$0.00	-\$114,763.55	
	P01660	30/04/2018		ABR2018		GD Folio: 20 (REG CAP 1000 NOMINA PERSONAL CONFIANZA ABR 2018. GD Folio	\$80,518.59	\$0.00	-\$34,244.96	
	D00229	30/04/2018				RECLASIFICACION POLIZA P01660 30/04/2018 POR DUPLICARSE EN CUENTAS	-\$80,518.59	\$0.00	-\$114,763.55	
5115-1542						BONO AJUSTE CALENDARIO BUROCRATAS CONF	\$0.00	\$114,763.55	\$0.00	\$114,763.55
	D00186	01/04/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIF POR APLICARSE INCORRECTAMENTRI	\$114,763.55	\$0.00	\$114,763.55	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$256,462.90	\$4,901,402.58	\$0.00	\$5,157,865.48
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$93,781.82	\$24,064.17	\$0.00	\$117,845.99
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$36,001.54	\$24,064.17	\$0.00	\$60,065.71
	D00194	03/04/2018				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR LILIANA MUÑOZ AGU	\$1,587.20	\$0.00	\$37,588.74	
	P01277	04/04/2018		F/E92		GD Compra : 418 Factura: F/E92, 924 LUIS ALBERTO TERAN SALAZAR (CARTUCH	\$1,334.00	\$0.00	\$38,922.74	
	P01308	12/04/2018		03		GD Compra : 427 Factura: 03, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER	\$4,971.05	\$0.00	\$43,893.79	
	P01311	12/04/2018		06		GD Compra : 428 Factura: 06, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER	\$2,040.15	\$0.00	\$45,933.94	
	P01314	12/04/2018		06		Cancelación GD Compra : 428 Factura: 06, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑE	-\$2,040.15	\$0.00	\$43,893.79	
	P01315	12/04/2018		05		GD Compra : 429 Factura: 05, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER	\$2,040.15	\$0.00	\$45,933.94	
	P01318	12/04/2018		05		GD Compra : 430 Factura: 05, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER	\$2,280.10	\$0.00	\$48,214.04	
	P01321	12/04/2018		04		GD Compra : 431 Factura: 04, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER	\$2,908.07	\$0.00	\$51,122.11	
	P01365	17/04/2018		STR		GD Compra : 445 Factura: STR, 1069 KARLA IVONNE ARREDONDO PEREZ (ELAB	\$7,516.80	\$0.00	\$58,638.91	
	P01536	26/04/2018		A 2262		GD Compra : 496 Factura: A 2262, 199 JOSE ARISTEO CANTU FERNANDEZ (PAPE	\$1,426.80	\$0.00	\$60,065.71	
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$21,950.68	\$0.00	\$0.00	\$21,950.68
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías di	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5121-2151						Material impreso e información digital	\$26,451.14	\$0.00	\$0.00	\$26,451.14
5121-2161						Material de limpieza	\$8,178.46	\$0.00	\$0.00	\$8,178.46
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,771.34	\$385.00	\$0.00	\$5,156.34
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$4,771.34	\$385.00	\$0.00	\$5,156.34
	D00194	03/04/2018				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR LILIANA MUÑOZ AGU	\$385.00	\$0.00	\$5,156.34	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$111,562.65	\$4,825,789.08	\$0.00	\$4,937,351.73
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,825,789.08	\$0.00	\$4,825,789.08
	P01670	27/04/2018		STR222		GD Compra : 535 Factura: STR222, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS PI	\$4,091,579.82	\$0.00	\$4,091,579.82	
	P01671	27/04/2018		STR222		GD Compra : 536 Factura: STR222, 397 CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS PI	\$734,209.26	\$0.00	\$4,825,789.08	
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,019.32	\$0.00	\$0.00	\$4,019.32



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/sep./2018
 hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparac	\$107,543.33	\$0.00	\$0.00	\$107,543.33
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$1,308.71	\$464.73	\$0.00	\$1,773.44
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,308.71	\$394.74	\$0.00	\$1,703.45
	D00193	02/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS POR COMPROBAR JO		\$394.74	\$0.00	\$1,703.45
5125-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$69.99	\$0.00	\$69.99
	P01308	12/04/2018		03		GD Compra : 427 Factura: 03, 965 ABDULL KARIN HERNANDEZ NUÑEZ (PAPELER		\$69.99	\$0.00	\$69.99
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,901.43	\$49,500.00	\$0.00	\$79,401.43
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,901.43	\$49,500.00	\$0.00	\$79,401.43
	P01268	04/04/2018		STR308		GD Compra : 415 Factura: STR308, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, E		\$18,000.00	\$0.00	\$47,901.43
	P01271	04/04/2018		STR307		GD Compra : 416 Factura: STR307, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, E		\$5,000.00	\$0.00	\$52,901.43
	P01274	04/04/2018		STR308		GD Compra : 417 Factura: STR308, 9 Operación Integral de Estaciones de Servicio, E		\$10,500.00	\$0.00	\$63,401.43
	P01543	19/04/2018		STR353		GD Compra : 498 Factura: STR353, 705 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE C		\$16,000.00	\$0.00	\$79,401.43
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$399.03	\$0.00	\$0.00	\$399.03
5127-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$399.03	\$0.00	\$0.00	\$399.03
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$14,737.92	\$1,199.60	\$0.00	\$15,937.52
5129-2911						Herramientas menores	\$2,945.95	\$1,199.60	\$0.00	\$4,145.55
	C00721	09/04/2018	JOSE ANDRES GARCIA		STR323	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 104, JOSE ANDRES GARCIA		\$1,199.60	\$0.00	\$4,145.55
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$319.97	\$0.00	\$0.00	\$319.97
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$4,081,249.65	\$1,995,176.98	\$0.00	\$6,076,426.63
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$162,104.51	\$8,543.03	\$0.00	\$170,647.54
5131-3111						Energía eléctrica	\$129,067.48	\$7,544.00	\$0.00	\$136,611.48
	P01331	17/04/2018		40513 001		GD Compra : 434 Factura: 40513 001, 10 Comisión Federal de Electricidad (ENERGÍ		\$6,415.00	\$0.00	\$135,482.48
	P01575	27/04/2018		1047		GD Compra : 508 Factura: 1047, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO ENER		\$104.00	\$0.00	\$135,586.48
	P01578	27/04/2018		1025 3		GD Compra : 509 Factura: 1025 3, 10 Comisión Federal de Electricidad (PAGO ENER		\$1,025.00	\$0.00	\$136,611.48
5131-3131						Agua	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$14,040.00	\$2,048.00	\$0.00	\$16,088.00
	P01305	12/04/2018		9943 Y 9723		GD Compra : 426 Factura: 9943 Y 9723, 20 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (TEL		\$2,048.00	\$0.00	\$16,088.00



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131-3151						Telefonía celular	\$13,100.00	-\$1,048.97	\$0.00	\$12,051.03
	D00179	01/04/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDII	\$1,883.03		\$0.00	\$14,983.03
	D00178	02/04/2018				Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE MOVIMIENTOS A POLIZA C00611 DEL	-\$2,932.00		\$0.00	\$12,051.03
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,556.03	\$0.00	\$0.00	\$1,556.03
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$285,161.12	\$46,245.27	\$0.00	\$331,406.39
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$126,123.90	\$42,621.30	\$0.00	\$168,745.20
	P01302	12/04/2018		60		GD Compra : 425 Factura: 60, 125 GREGORIA QUIROGA GONZALEZ (ARRENDAMI	\$10,440.00		\$0.00	\$136,563.90
	P01694	18/04/2018		FA75472		GD Compra : 541 Factura: FA75472, 1076 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS	\$928.00		\$0.00	\$137,491.90
	P01587	30/04/2018		F/62 A		GD Compra : 512 Factura: F/62 A, 876 ALDO OMAR ZARATE FRANCO (SERV ARR	\$31,253.30		\$0.00	\$168,745.20
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$41,733.22	\$3,623.97	\$0.00	\$45,357.19
	P01691	06/04/2018		SLC1156		GD Compra : 540 Factura: SLC1156, 1056 CORPORATIVO GAVIOTAS SA DE CV (R	\$3,623.97		\$0.00	\$45,357.19
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram	\$52,080.00	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00
5132-3291						Otros arrendamientos	\$65,224.00	\$0.00	\$0.00	\$65,224.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	\$2,364,382.60	\$1,212,686.09	\$0.00	\$3,577,068.69
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion:	\$514,840.90	\$163,004.90	\$0.00	\$677,845.80
	P01368	12/04/2018		STR340		GD Compra : 446 Factura: STR340, 1048 ANDRES GARCIA PONCE (SERV PERS 0	\$4,200.00		\$0.00	\$519,040.90
	P01374	12/04/2018		STR 343		GD Compra : 448 Factura: STR 343, 896 XOCHITL NUNGARAY SALAS (SERV PER	\$9,113.00		\$0.00	\$528,153.90
	P01380	12/04/2018		STR 342		GD Compra : 450 Factura: STR 342, 1029 NANCY NAVA HERNANDEZ (SERV PER	\$7,410.00		\$0.00	\$535,563.90
	P01395	12/04/2018		F/34		GD Compra : 455 Factura: F/34, 839 MARIA GUADALUPE ZUÑIGA LOPEZ (SERV PI	\$8,700.00		\$0.00	\$544,263.90
	P01407	12/04/2018		STR 334		GD Compra : 459 Factura: STR 334, 145 LAURA OLIVIA LEIJA MARTINEZ (SERV PE	\$6,727.04		\$0.00	\$550,990.94
	P01546	17/04/2018		2327 A 2330		GD Compra : 499 Factura: 2327 A 2330, 1073 SERVICIOS JURIDICOS CASTILLO OI	\$11,576.80		\$0.00	\$562,567.74
	P01460	27/04/2018		STR 385		GD Compra : 472 Factura: STR 385, 992 JOSE ANDRES GARCIA PONCE (SERV PE	\$4,200.00		\$0.00	\$566,767.74
	P01469	27/04/2018		STR387		GD Compra : 474 Factura: STR387, 1029 NANCY NAVA HERNANDEZ (SERV PERS	\$7,410.00		\$0.00	\$574,177.74
	P01472	27/04/2018		STR388		GD Compra : 475 Factura: STR388, 896 XOCHITL NUNGARAY SALAS (SERV PERS	\$9,113.00		\$0.00	\$583,290.74
	P01475	27/04/2018		STR387		Cancelación GD Compra : 474 Factura: STR387, 1029 NANCY NAVA HERNANDEZ (-\$7,410.00		\$0.00	\$575,880.74
	P01476	27/04/2018		STR387		GD Compra : 476 Factura: STR387, 1029 NANCY NAVA HERNANDEZ (SERV PERS	\$7,410.00		\$0.00	\$583,290.74
	P01584	27/04/2018		2337		GD Compra : 511 Factura: 2337, 1073 SERVICIOS JURIDICOS CASTILLO ORTEGA	\$1,900.00		\$0.00	\$585,190.74
	P01494	30/04/2018		F/		GD Compra : 482 Factura: F/, 909 ANDRES SALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ (SER'	\$27,787.80		\$0.00	\$612,978.54
	P01497	30/04/2018		F/35		GD Compra : 483 Factura: F/35, 839 MARIA GUADALUPE ZUÑIGA LOPEZ (SERV PI	\$8,700.00		\$0.00	\$621,678.54
	P01509	30/04/2018		F/		GD Compra : 487 Factura: F/, 926 ISMAEL GONZALEZ MENDOZA (SERV PROF 16-	\$19,256.00		\$0.00	\$640,934.54
	P01512	30/04/2018		F/A6		GD Compra : 488 Factura: F/A6, 1065 FERNANDO GALARZA MONTIEL (SERV PRC	\$27,787.80		\$0.00	\$668,722.34
	P01626	30/04/2018		STR228		GD Compra : 524 Factura: STR228, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46		\$0.00	\$677,845.80



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activida	\$1,163,946.22	\$811,827.24	\$0.00	\$1,975,773.46
P01265	04/04/2018		F/44DE		GD Compra : 414 Factura: F/44DE, 1026 VIVIENDEROS SA DE CV (ELABORAC PR	\$34,800.00		\$0.00	\$1,198,746.22
P01620	04/04/2018		F/1670		GD Compra : 522 Factura: F/1670, 1074 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES	\$67,860.00		\$0.00	\$1,266,606.22
P01434	05/04/2018		CH-1486		GD Compra : 467 Factura: CH-1486, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SEI	\$25,468.56		\$0.00	\$1,292,074.78
P01617	05/04/2018		F/1671		GD Compra : 521 Factura: F/1671, 1074 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES	\$74,240.00		\$0.00	\$1,366,314.78
P01287	06/04/2018		24		GD Compra : 421 Factura: 24, 921 HECTOR DE LA FUENTE CARRILLO (TRABAJO ,	\$1,641.52		\$0.00	\$1,367,956.30
C00705	09/04/2018	SABINO HERNANDEZ MA		STR325	Movimiento Directo Automático (FIN LAB SABINO HERNANDEZ MARTÍNEZ)	\$4,003.28		\$0.00	\$1,371,959.58
C00722	09/04/2018	MARIA REYNA LARA QUI		1487	Movimiento Directo Automático (FIN LAB MARIA REYNA LARA QUISTIAN)	\$3,306.01		\$0.00	\$1,375,265.59
P01614	11/04/2018		F/1691		GD Compra : 520 Factura: F/1691, 1074 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES	\$28,773.80		\$0.00	\$1,404,039.39
P01338	12/04/2018		STR468		GD Compra : 436 Factura: STR468, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (SERV PERS	\$4,200.00		\$0.00	\$1,408,239.39
P01341	12/04/2018		STR467		GD Compra : 437 Factura: STR467, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (PAGO	\$9,280.00		\$0.00	\$1,417,519.39
P01344	12/04/2018		2425		GD Compra : 438 Factura: 2425, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA (HON	\$23,512.04		\$0.00	\$1,441,031.43
P01350	12/04/2018		STR464		GD Compra : 440 Factura: STR464, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (HON PROF 1	\$9,280.00		\$0.00	\$1,450,311.43
P01353	12/04/2018		STR461		GD Compra : 441 Factura: STR461, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERV PERS 1-15 A	\$6,924.51		\$0.00	\$1,457,235.94
P01356	12/04/2018		STR462		GD Compra : 442 Factura: STR462, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (SERV PERS 1-	\$4,413.48		\$0.00	\$1,461,649.42
P01359	12/04/2018		STR463		GD Compra : 443 Factura: STR463, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (HON	\$23,512.04		\$0.00	\$1,485,161.46
P01401	12/04/2018		F/5450		GD Compra : 457 Factura: F/5450, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ (SERV	\$6,670.00		\$0.00	\$1,491,831.46
P01416	12/04/2018		STR173		GD Compra : 461 Factura: STR173, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SER	\$25,468.56		\$0.00	\$1,517,300.02
P01425	12/04/2018		STR207		GD Compra : 464 Factura: STR207, 156 EDUARDO SALVADOR NIETO RODRIGUEZ	\$9,123.46		\$0.00	\$1,526,423.48
P01431	12/04/2018		STR 459		GD Compra : 466 Factura: STR 459, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SERV	\$6,924.51		\$0.00	\$1,533,347.99
P01440	12/04/2018		STR469		GD Compra : 469 Factura: STR469, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (S	\$3,480.00		\$0.00	\$1,536,827.99
P01572	16/04/2018		A 1710		GD Compra : 507 Factura: A 1710, 706 EZEQUIEL ESCARTIN BARRERA (SERVICIO	\$58,000.00		\$0.00	\$1,594,827.99
P01650	16/04/2018		F/		GD Compra : 531 Factura: F/, 706 EZEQUIEL ESCARTIN BARRERA (SERV DIRECT	\$58,000.00		\$0.00	\$1,652,827.99
P01705	16/04/2018		F/		Cancelación GD Compra : 531 Factura: F/, 706 EZEQUIEL ESCARTIN BARRERA (SE	-\$58,000.00		\$0.00	\$1,594,827.99
P01673	19/04/2018		F/234		GD Compra : 537 Factura: F/234, 1075 GRUPO CONSTRUCTOR PRO OBRA DEL P	\$167,200.01		\$0.00	\$1,762,028.00
P01419	20/04/2018		CH-1491		GD Compra : 462 Factura: CH-1491, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SEI	\$25,468.56		\$0.00	\$1,787,496.56
P01714	25/04/2018		STR355		GD Compra : 545 Factura: STR355, 1077 RICARDO RAMIREZ RODRIGUEZ (SERV	\$25,616.67		\$0.00	\$1,813,113.23
P01717	25/04/2018		STR354		GD Compra : 546 Factura: STR354, 1078 LILIANA TORRES NIÑO (SERV PERS 1-30	\$25,616.67		\$0.00	\$1,838,729.90
P01623	26/04/2018		CH 1493		GD Compra : 523 Factura: CH 1493, 754 ZAPATA RODRIGUEZ JOSE SANTOS (SEI	\$25,468.47		\$0.00	\$1,864,198.37
P01482	27/04/2018		F/9 B		GD Compra : 478 Factura: F/9 B, 738 JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS (SERV I	\$23,512.04		\$0.00	\$1,887,710.41
P01485	27/04/2018		F/D30		GD Compra : 479 Factura: F/D30, 832 ROOSEVELT ANTONIO ÁLVAREZ LARA (SEF	\$23,512.04		\$0.00	\$1,911,222.45
P01491	30/04/2018		F/320		GD Compra : 481 Factura: F/320, 958 KARLA ADRIANA MARTINEZ SOLIS (SERV PI	\$9,280.00		\$0.00	\$1,920,502.45
P01500	30/04/2018		STR DV 227		GD Compra : 484 Factura: STR DV 227, 952 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ	\$6,670.00		\$0.00	\$1,927,172.45
P01515	30/04/2018		F/07		GD Compra : 489 Factura: F/07, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (SERV	\$6,960.00		\$0.00	\$1,934,132.45



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01530	30/04/2018		STR 547		GD Compra : 494 Factura: STR 547, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SERV	\$2,743.94	\$0.00	\$1,936,876.39	
P01533	30/04/2018		STR 536		GD Compra : 495 Factura: STR 536, 289 MIRNA MIREYA MENDOZA ZUÑIGA (SERV	\$9,668.45	\$0.00	\$1,946,544.84	
P01550	30/04/2018		STR548		GD Compra : 500 Factura: STR548, 1058 ALEJANDRA ANAHI MORENO GALVAN (S	\$3,480.00	\$0.00	\$1,950,024.84	
P01555	30/04/2018		F/11		GD Compra : 502 Factura: F/11, 792 ZOILA ARELLANO ROSALES (SERV PROF 16-	\$9,280.00	\$0.00	\$1,959,304.84	
P01598	30/04/2018		STR 544		GD Compra : 516 Factura: STR 544, 1030 MARIA YENI RUIZ MENDEZ (SERV PERS	\$4,200.00	\$0.00	\$1,963,504.84	
P01637	30/04/2018		STR539		GD Compra : 527 Factura: STR539, 619 ENRIQUE LOREDO PEREZ (SERV PERS 11	\$4,413.00	\$0.00	\$1,967,917.84	
P01652	30/04/2018		STR538		GD Compra : 532 Factura: STR538, 561 JOSE LINDSAY LOPEZ (SERV PERS 16 A 3	\$6,924.51	\$0.00	\$1,974,842.35	
C00896	30/04/2018	MARIA OLIVIA GARCIA G		1485	Movimiento Directo Automático (FIN LAB MARIA OLIVIA GARCÍA GAYTAN)	\$931.11	\$0.00	\$1,975,773.46	
5133-3341					Servicios de capacitación	\$54,000.00	\$33,426.00	\$0.00	\$87,426.00
P01604	23/04/2018		A 8519		GD Compra : 518 Factura: A 8519, 1047 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECN	\$4,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
P01657	24/04/2018		STR 368		GD Compra : 533 Factura: STR 368, 1047 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEC	\$4,000.00	\$0.00	\$62,000.00	
P01568	26/04/2018		2455		GD Compra : 506 Factura: 2455, 133 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS EST,	\$14,000.00	\$0.00	\$76,000.00	
P01589	27/04/2018		431		GD Compra : 513 Factura: 431, 987 SERGIO MANUEL BEJARANO AMADOR (OTOF	\$11,426.00	\$0.00	\$87,426.00	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	\$436,519.33	\$188,487.61	\$0.00	\$625,006.94
P01371	12/04/2018		STR 341		GD Compra : 447 Factura: STR 341, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (SEF	\$7,410.00	\$0.00	\$443,929.33	
P01377	12/04/2018		STR 344		GD Compra : 449 Factura: STR 344, 1062 ADRIANA ESPARZA NEVAREZ (SERV PE	\$8,158.00	\$0.00	\$452,087.33	
P01383	12/04/2018		STR 345		GD Compra : 451 Factura: STR 345, 1027 ERICK EDUARDO CUEVAS RODRIGUEZ	\$3,320.00	\$0.00	\$455,407.33	
P01386	12/04/2018		STR 346		GD Compra : 452 Factura: STR 346, 1028 RAUL ALEJANDRO CAMACHO MARTINE	\$3,320.00	\$0.00	\$458,727.33	
P01392	12/04/2018		STR347		GD Compra : 454 Factura: STR347, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (SERV PE	\$6,288.00	\$0.00	\$465,015.33	
P01398	12/04/2018		STR		GD Compra : 456 Factura: STR, 913 KARLA CRISTINA CASTILLO GONZALEZ (SER	\$4,930.00	\$0.00	\$469,945.33	
P01404	12/04/2018		STR		GD Compra : 458 Factura: STR, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON (SE	\$5,970.00	\$0.00	\$475,915.33	
P01410	12/04/2018		STR332		GD Compra : 460 Factura: STR332, 690 HECTOR URIEL GODINEZ NAVARRO (SEF	\$5,067.00	\$0.00	\$480,982.33	
P01413	12/04/2018		STR332		Cancelación GD Compra : 460 Factura: STR332, 690 HECTOR URIEL GODINEZ NA	-\$5,067.00	\$0.00	\$475,915.33	
P01422	12/04/2018		STR DV 209		GD Compra : 463 Factura: STR DV 209, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SEI	\$3,320.00	\$0.00	\$479,235.33	
P01428	12/04/2018		STR DV 210		GD Compra : 465 Factura: STR DV 210, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRU	\$6,670.00	\$0.00	\$485,905.33	
P01437	12/04/2018		STR333		GD Compra : 468 Factura: STR333, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (SERV PERS 0	\$8,600.00	\$0.00	\$494,505.33	
P01443	12/04/2018		F/E65		GD Compra : 470 Factura: F/E65, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (SERV PROF 01-	\$8,990.00	\$0.00	\$503,495.33	
P01709	12/04/2018		STR332		GD Compra : 544 Factura: STR332, 690 HECTOR URIEL GODINEZ NAVARRO (SEF	\$4,605.00	\$0.00	\$508,100.33	
P01389	14/04/2018		STR28		GD Compra : 453 Factura: STR28, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (SER	\$6,288.71	\$0.00	\$514,389.04	
P01564	23/04/2018		2079D		GD Compra : 505 Factura: 2079D, 1051 ELIO PASTOR RAMOS GONZALEZ (DIGITA	\$10,799.69	\$0.00	\$525,188.73	
P01466	27/04/2018		STR 386		GD Compra : 473 Factura: STR 386, 1041 MARCO ANTONIO FERRETIZ LARA (SEF	\$7,410.00	\$0.00	\$532,598.73	
P01479	27/04/2018		STR 389		GD Compra : 477 Factura: STR 389, 1062 ADRIANA ESPARZA NEVAREZ (SERV PE	\$8,158.00	\$0.00	\$540,756.73	
P01488	30/04/2018		F/DBEC		GD Compra : 480 Factura: F/DBEC, 759 ASUNCION SIGIFREDO GALVAN CRUZ (SI	\$6,670.00	\$0.00	\$547,426.73	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/sep./2018
hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01503	30/04/2018	F/48	GD Compra : 485 Factura: F/48, 851 GABRIELA DIAZ INFANTE ABELLA (SERV PRC	\$8,700.00	\$0.00	\$556,126.73
	P01506	30/04/2018	F/10882	GD Compra : 486 Factura: F/10882, 959 SARA MARIA LOPEZ MORA (SERV PROF 1	\$8,990.00	\$0.00	\$565,116.73
	P01518	30/04/2018	STR 392	GD Compra : 490 Factura: STR 392, 1042 ALEJANDRO TORRES SERRET (SERV P	\$6,288.00	\$0.00	\$571,404.73
	P01521	30/04/2018	STR 326	GD Compra : 491 Factura: STR 326, 1028 RAUL ALEJANDRO CAMACHO MARTINE	\$3,320.00	\$0.00	\$574,724.73
	P01524	30/04/2018	STR 390	GD Compra : 492 Factura: STR 390, 1027 ERICK EDUARDO CUEVAS RODRIGUEZ	\$3,320.00	\$0.00	\$578,044.73
	P01527	30/04/2018	STR DV 229	GD Compra : 493 Factura: STR DV 229, 1032 ROSA MARIA MATIAS VILLEGAS (SEI	\$5,326.00	\$0.00	\$583,370.73
	P01601	30/04/2018	STR	GD Compra : 517 Factura: STR, 690 HECTOR URIEL GODINEZ NAVARRO (SERV F	\$6,857.50	\$0.00	\$590,228.23
	P01631	30/04/2018	STR226	GD Compra : 525 Factura: STR226, 158 CRISTINA ELIZABETH ARRIAGA PADRON	\$5,970.00	\$0.00	\$596,198.23
	P01634	30/04/2018	STR32	GD Compra : 526 Factura: STR32, 545 CLAUDIA ESTELA MONJARAS MEAVE (SER	\$6,288.71	\$0.00	\$602,486.94
	P01640	30/04/2018	STR383	GD Compra : 528 Factura: STR383, 1031 HILDA BERENICE GLORIA (SERV PERS 1	\$8,600.00	\$0.00	\$611,086.94
	P01643	30/04/2018	F/25	GD Compra : 529 Factura: F/25, 921 HECTOR DE LA FUENTE CARRILLO (SERV PF	\$13,920.00	\$0.00	\$625,006.94
5133-3381				Servicios de vigilancia	\$46,496.02	\$15,385.34	\$61,881.36
	P01581	27/04/2018	1014140	GD Compra : 510 Factura: 1014140, 200 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PF	\$440.00	\$0.00	\$46,936.02
	P01664	30/04/2018	2056	GD Compra : 534 Factura: 2056, 968 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTELA	\$14,945.34	\$0.00	\$61,881.36
5133-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrale	\$148,580.13	\$555.00	\$149,135.13
	D00193	02/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS POR COMPROBAR JO	\$555.00	\$0.00	\$149,135.13
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	\$56,049.55	\$219,177.60	\$275,227.15
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$2,159.34	\$173,485.60	\$175,644.94
	D00202	04/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$20.88	\$0.00	\$2,180.22
	D00215	04/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	\$2,186.02
	D00203	05/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$3.48	\$0.00	\$2,189.50
	D00204	06/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$3.48	\$0.00	\$2,192.98
	D00216	06/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	\$2,198.78
	D00205	09/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$3.48	\$0.00	\$2,202.26
	D00217	09/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$11.60	\$0.00	\$2,213.86
	I00271	10/04/2018		Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES A CTA 1A DE MA	-\$1,496.40	\$0.00	\$717.46
	D00206	12/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$20.88	\$0.00	\$738.34
	D00218	12/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$37.12	\$0.00	\$775.46
	D00207	13/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$3.48	\$0.00	\$778.94
	D00219	13/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	\$784.74
	D00208	16/04/2018		Movimiento Directo Automático ()	\$3.48	\$0.00	\$788.22
	D00220	16/04/2018		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	\$794.02
	I00272	16/04/2018		Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES A CTA 1A DE MA	-\$1,044.00	\$0.00	-\$249.98



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00209	17/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$6.96	\$0.00	-\$243.02	
D00221	18/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	-\$237.22	
D00227	19/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	-\$231.42	
D00222	23/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$17.40	\$0.00	-\$214.02	
D00210	24/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$10.44	\$0.00	-\$203.58	
D00223	24/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	-\$197.78	
D00226	24/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	-\$191.98	
P01552	25/04/2018		CH 1492			GD Compra : 501 Factura: CH 1492, 910 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO I	\$175,359.00	\$0.00	\$175,167.02	
D00211	25/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$3.48	\$0.00	\$175,170.50	
D00212	26/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$24.36	\$0.00	\$175,194.86	
D00213	27/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$13.92	\$0.00	\$175,208.78	
D00214	30/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$379.32	\$0.00	\$175,588.10	
D00224	30/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$51.04	\$0.00	\$175,639.14	
D00228	30/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL)	\$5.80	\$0.00	\$175,644.94	
5134-3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$45,692.00	\$0.00	\$45,692.00
P01335	17/04/2018		STR317			GD Compra : 435 Factura: STR317, 944 SEGUROS EL POTOSI SA (POLIZA DE SEC	\$45,692.00	\$0.00	\$45,692.00	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$36,490.21	\$0.00	\$0.00	\$36,490.21
5134-3471						Fletes y maniobras	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
5134-3481						Comisiones por ventas	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	\$450,059.73	\$46,422.74	\$0.00	\$496,482.47
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$254,947.33	\$25,830.88	\$0.00	\$280,778.21
P01292	12/04/2018		F/7771A			GD Compra : 422 Factura: F/7771A, 1046 LORENA BAUTISTA SILVA (SERV LIMPIE.	\$5,254.80	\$0.00	\$260,202.13	
P01347	12/04/2018		STR460			GD Compra : 439 Factura: STR460, 319 MARTIN TORRES POSADAS (SERV PERS	\$6,288.71	\$0.00	\$266,490.84	
P01592	20/04/2018		F/7B2F			GD Compra : 514 Factura: F/7B2F, 1046 LORENA BAUTISTA SILVA (MANTENIMIEN	\$7,998.66	\$0.00	\$274,489.50	
P01457	27/04/2018		STR537			GD Compra : 471 Factura: STR537, 319 MARTIN TORRES POSADAS (SERV PERS	\$6,288.71	\$0.00	\$280,778.21	
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	\$26,497.91	\$0.00	\$0.00	\$26,497.91
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$19,942.15	\$0.00	\$0.00	\$19,942.15
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$53,102.54	\$0.00	\$0.00	\$53,102.54
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinari:	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$75,423.20	\$20,591.86	\$0.00	\$96,015.06
P01558	17/04/2018		1930			GD Compra : 503 Factura: 1930, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL S/	\$5,220.00	\$0.00	\$80,643.20	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/sep./2018
 hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01561	20/04/2018		1931		GD Compra : 504 Factura: 1931, 553 EDUANT MANTENIMIENTO PROFESIONAL S/	\$5,220.00	\$0.00	\$85,863.20
	P01595	20/04/2018		F/4685		GD Compra : 515 Factura: F/4685, 1046 LORENA BAUTISTA SILVA (SERV LIMPIEZ,	\$10,151.86	\$0.00	\$96,015.06
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$19,296.60	\$0.00	\$19,296.60
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$5,112.96	\$10,380.84	\$15,493.80
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	\$0.00	\$10,380.84	\$10,380.84
	P01281	04/04/2018		F/1169		GD Compra : 419 Factura: F/1169, 249 EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ (LONAS P	\$10,380.84	\$0.00	\$10,380.84
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$167,424.59	\$53,132.22	\$220,556.81
5137-3711						Pasajes aéreos	\$8,642.00	\$2,158.00	\$10,800.00
	P01646	30/04/2018		STR DG 16		GD Compra : 530 Factura: STR DG 16, 750 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS	\$2,158.00	\$0.00	\$10,800.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$158,782.59	\$50,974.22	\$209,756.81
	D00172	02/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO IVETTE KRISTAL	\$637.00	\$0.00	\$159,419.59
	D00173	02/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO ALEXANDRA LAF	\$549.00	\$0.00	\$159,968.59
	D00174	02/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$7,632.00	\$0.00	\$167,600.59
	D00175	04/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,306.40	\$0.00	\$168,906.99
	D00176	04/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$2,374.25	\$0.00	\$171,281.24
	D00181	04/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JUAN CARLOS M	\$1,057.00	\$0.00	\$172,338.24
	D00182	04/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$3,358.00	\$0.00	\$175,696.24
	D00183	04/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN BENJAMIN ALBA ESTRADA PÓF	\$4,650.00	\$0.00	\$180,346.24
	D00177	09/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPOBACIÓN Y REINTEGRO ROSA MARIANA M	\$1,543.16	\$0.00	\$181,889.40
	D00195	17/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$3,758.41	\$0.00	\$185,647.81
	D00196	18/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN JOSE LINDSAY LOPEZ POR CO	\$6,788.00	\$0.00	\$192,435.81
	D00197	20/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$7,388.00	\$0.00	\$199,823.81
	D00198	30/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO BENJAMIN ALBA	\$3,400.00	\$0.00	\$203,223.81
	D00200	30/04/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE LINDSAY L	\$6,533.00	\$0.00	\$209,756.81
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,131.00	\$324.00	\$1,455.00
5138-3851						Gastos de representación	\$1,131.00	\$324.00	\$1,455.00
	C00706	12/04/2018	JANETH SOCORRO LOPEZ		STR DG 12	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 100, JANETH SOCORRO LO	\$324.00	\$0.00	\$1,455.00
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$589,823.59	\$398,265.19	\$988,088.78
5139-3921						Impuestos y derechos	\$587,843.50	\$374,488.55	\$962,332.05
	P01258	03/04/2018		STR357		GD Compra : 412 Factura: STR357, 34 Municipio de San Luis Potosí (IMPUESTO PRI	\$10,421.00	\$0.00	\$598,264.50



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2018
 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01262	03/04/2018		STR 358	GD Compra : 413 Factura: STR 358, 34 Municipio de San Luis Potosí (IMPUESTO PR	\$110,676.00	\$0.00	\$708,940.50	
	C00719	04/04/2018	JOSE ANDRES GARCIA	STR315	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 103, JOSE ANDRES GARCIA	\$12,369.00	\$0.00	\$721,309.50	
	P01296	12/04/2018		STR475	GD Compra : 423 Factura: STR475, 34 Municipio de San Luis Potosí (LICENCIA CON	\$1,620.00	\$0.00	\$722,929.50	
	P01299	12/04/2018		STR 472	GD Compra : 424 Factura: STR 472, 34 Municipio de San Luis Potosí (LICENCIA DE C	\$4,513.00	\$0.00	\$727,442.50	
	P01324	12/04/2018		STR473	GD Compra : 432 Factura: STR473, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO LICENCI	\$814.00	\$0.00	\$728,256.50	
	P01328	12/04/2018		STR474	GD Compra : 433 Factura: STR474, 34 Municipio de San Luis Potosí (PAGO LICENCI	\$21,367.00	\$0.00	\$749,623.50	
	P01362	17/04/2018		F/1509126	GD Compra : 444 Factura: F/1509126, 34 Municipio de San Luis Potosí (IMPUESTO F	\$197,710.00	\$0.00	\$947,333.50	
	P01697	17/04/2018		F/1509126	Cancelación GD Compra : 444 Factura: F/1509126, 34 Municipio de San Luis Potosí (I	-\$197,710.00	\$0.00	\$749,623.50	
	P01698	17/04/2018		STR 479	GD Compra : 542 Factura: STR 479, 34 Municipio de San Luis Potosí (IMPUESTO PR	\$197,710.55	\$0.00	\$947,334.05	
	C00849	20/04/2018	ALBERTO VAZQUEZ OR	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (Gasto por Comprobar : 114, ALBERTO VAZQUEZ OF	\$5,590.00	\$0.00	\$952,924.05	
	P01540	24/04/2018		948612	GD Compra : 497 Factura: 948612, 301 FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIEI	\$9,408.00	\$0.00	\$962,332.05	
5139-3991					Otros servicios generales	\$1,980.09	\$23,776.64	\$0.00	\$25,756.73
	D00193	02/04/2018			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN GASTOS POR COMPROBAR JO:	\$2,585.76	\$0.00	\$4,565.85	
	P01609	25/04/2018		190981	GD Compra : 519 Factura: 190981, 1025 MARIO ARTURO GAMEZ MORENO (PINTL	\$21,190.88	\$0.00	\$25,756.73	
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$20,925.61	\$6,170.55	\$0.00	\$27,096.16
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, O	\$20,925.61	\$6,170.55	\$0.00	\$27,096.16
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$20,925.61	\$6,170.55	\$0.00	\$27,096.16
5515-01					Depreciación Acumulada Eq Administración	\$13,044.47	\$3,707.46	\$0.00	\$16,751.93
5515-01-0001					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Ad	\$13,044.47	\$3,707.46	\$0.00	\$16,751.93
	D00235	30/04/2018			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2018 (DEPRECIACIÓN ACUML	\$3,707.46	\$0.00	\$16,751.93	
5515-02					Depreciación Acumulada de Equipo deEquipo Educac	\$484.47	\$161.49	\$0.00	\$645.96
5515-02-0001					Dep Acum de Eq, Educac. y Recreativo	\$484.47	\$161.49	\$0.00	\$645.96
	D00235	30/04/2018			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2018 (DEPRECIACIÓN ACUML	\$161.49	\$0.00	\$645.96	
5515-05					Depreciación Acumulada de Maquinaria y Otros Equip	\$7,396.67	\$2,301.60	\$0.00	\$9,698.27
5515-05-0001					Dep Acum Maq y Otros Eq.	\$7,396.67	\$2,301.60	\$0.00	\$9,698.27
	D00235	30/04/2018			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2018 (DEPRECIACIÓN ACUML	\$2,301.60	\$0.00	\$9,698.27	
Total :						32,685,589.64	7,272,435.99	6,258,193.82	46,216,219.45