



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
02:43 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	\$0.00	\$0.00	\$2,964,171.60	\$2,964,171.60
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$836,151.74	\$836,151.74
4150						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$70.58	\$70.58
4151						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$70.58	\$70.58
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$70.58	\$70.58
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.01	\$0.11	\$0.11
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.01	\$0.12	\$0.12
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$4.17	\$4.29	\$4.29
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$24.64	\$28.93	\$28.93
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.02	\$28.95	\$28.95
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1.06	\$30.01	\$30.01
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2.06	\$32.07	\$32.07
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1.28	\$33.35	\$33.35
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.04	\$33.39	\$33.39
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.16	\$33.55	\$33.55
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.06	\$33.61	\$33.61
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1.10	\$34.71	\$34.71
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.27	\$34.98	\$34.98
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.08	\$35.06	\$35.06
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.06	\$35.12	\$35.12
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.11	\$35.23	\$35.23
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.03	\$35.26	\$35.26
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.17	\$35.43	\$35.43
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.09	\$35.52	\$35.52
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.18	\$35.70	\$35.70
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.04	\$35.74	\$35.74
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.64	\$36.38	\$36.38
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.11	\$36.49	\$36.49
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.11	\$36.60	\$36.60



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.23	\$36.83
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.55	\$37.38
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.58	\$37.96
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.97	\$38.93
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.47	\$39.40
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.18	\$39.58
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.03	\$39.61
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.18	\$39.79
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.17	\$39.96
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.10	\$40.06
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.18	\$40.24
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.02	\$40.26
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.15	\$40.41
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.28	\$40.69
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.11	\$40.80
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.01	\$40.81
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.13	\$40.94
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.32	\$41.26
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2.01	\$43.27
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.49	\$43.76
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$20.60	\$64.36
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.02	\$64.38
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$0.64	\$65.02
I00038	05/01/2021					INTERESES CTA BANCOMER (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$5.56	\$70.58
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$836,081.16
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$836,081.16
4173-01						Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$836,081.16
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
I00016	22/01/2021					LIQUIDACION PAGO CORRESP A LOTE DE TERRENO DE USO MIXTO UBIC EN M	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$0.00	\$0.00	\$47,763.49
I00026	25/01/2021					INGRESO VENTA DE TERRENO CD SATELITE URBI LOTE 029 (INGRESO VENTA	\$0.00	\$23,907.05	\$23,907.05
I00027	25/01/2021					INGRESO VENTA DE TERRENO CD SATELITE URBI LOTE 030 (INGRESO VENTA	\$0.00	\$23,856.44	\$47,763.49



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$0.00	\$0.00	\$508,317.67	\$508,317.67
	I00023	07/01/2021				INGRESOS SOLIMEX POR AV DE OBRA ETAPA 12 CD SATELITE (INGRESOS SO	\$0.00	\$194,146.83	\$194,146.83	\$194,146.83
	I00024	14/01/2021				INGRESOS SOLIMEX POR AV DE OBRA ETAPA 12 CD SATELITE (INGRESOS SO	\$0.00	\$175,034.94	\$369,181.77	\$369,181.77
	I00025	28/01/2021				INGRESOS SOLIMEX POR AV DE OBRA ETAPA 12 CD SATELITE (INGRESOS SO	\$0.00	\$139,135.90	\$508,317.67	\$508,317.67
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$2,127,860.79	\$2,127,860.79
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$2,127,860.79	\$2,127,860.79
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$2,127,860.79	\$2,127,860.79
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$487,585.79	\$487,585.79
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$429,131.00	\$429,131.00
	P00231	13/01/2021				ID: 2 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINC ENERO 2021 (REC C	\$0.00	\$170,837.00	\$170,837.00	\$170,837.00
	P00234	29/01/2021				ID: 5 REC CAP 1000 COMPLEMENTO 1A QUINCVENA DE ENERO 2021 (REC CAP	\$0.00	\$30,809.00	\$201,646.00	\$201,646.00
	P00236	29/01/2021				ID: 7 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES 2AC QUINC ENERO 2021 (REC	\$0.00	\$227,485.00	\$429,131.00	\$429,131.00
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$0.00	\$0.00	\$26,793.79	\$26,793.79
	P00232	13/01/2021				ID: 3 REC CAP 1000 HONORARIOS NOM CONFIANZA 01-15 ENERO 2021 (REC C.	\$0.00	\$11,576.28	\$11,576.28	\$11,576.28
	P00233	29/01/2021				ID: 4 REC CAP 1000 NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINCENA DE ENERO 2021 (RE	\$0.00	\$15,217.51	\$26,793.79	\$26,793.79
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$31,661.00	\$31,661.00
	P00235	29/01/2021				ID: 6 REC CAP 1000 HONORARIOS PROFESIONALES 2A QUINC ENERO 2021 (RE	\$0.00	\$31,661.00	\$31,661.00	\$31,661.00
4221-07						Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,640,275.00	\$1,640,275.00
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,640,275.00	\$1,640,275.00
	P00065	05/01/2021				ID: 1 REC ESTATAL PROG MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUM 455 ESTUFAS E	\$0.00	\$1,640,275.00	\$1,640,275.00	\$1,640,275.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$159.07	\$159.07
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$159.07	\$159.07
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$159.07	\$159.07
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$159.07	\$159.07
	I00028	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$2.02
	I00029	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$22.23	\$24.25	\$24.25
	I00030	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$26.43	\$50.68	\$50.68
	I00031	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2.88	\$53.56	\$53.56
	I00032	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$39.00	\$92.56	\$92.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2021
02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00033	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$33.59	\$126.15	
I00034	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2.03	\$128.18	
I00035	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$26.10	\$154.28	
I00036	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2.48	\$156.76	
I00037	31/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2.31	\$159.07	
Total :						0.00	0.00	2,964,171.60	2,964,171.60