



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/may./2021
hora de Impresión | 07:08 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	\$11,948,564.74	\$0.00	\$4,505,895.46	\$16,454,460.20
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$884,136.09	\$0.00	\$873.16	\$885,009.25
4150						PRODUCTOS	\$693.28	\$0.00	\$873.16	\$1,566.44
4151						PRODUCTOS	\$693.28	\$0.00	\$873.16	\$1,566.44
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$693.28	\$0.00	\$873.16	\$1,566.44
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.33	\$693.61	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$2.06	\$695.67	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.89	\$696.56	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.04	\$696.60	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.13	\$696.73	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.08	\$696.81	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$5.54	\$702.35	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.03	\$702.38	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.09	\$702.47	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.18	\$702.65	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.40	\$703.05	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.15	\$703.20	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.11	\$703.31	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.11	\$703.42	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.23	\$703.65	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.18	\$703.83	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.46	\$704.29	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.97	\$705.26	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.15	\$705.41	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.78	\$706.19	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.03	\$706.22	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.18	\$706.40	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.14	\$706.54	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.10	\$706.64	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.18	\$706.82	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
 07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.15	\$706.97	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.11	\$707.08	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.01	\$707.09	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.13	\$707.22	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.32	\$707.54	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$2.01	\$709.55	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.49	\$710.04	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$19.41	\$729.45	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$1.99	\$731.44	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.52	\$731.96	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$5.56	\$737.52	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.29	\$737.81	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$0.13	\$737.94	
I00095	16/04/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$4.65	\$742.59	
C00820	22/04/2021	SECRETARIA DE FINANZ			STR157	REINTEGRO CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESTATALES EJERCICIOS AI	\$0.00	-\$6.03	\$736.56	
I00097	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$2.24	\$738.80	
I00098	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$25.27	\$764.07	
I00099	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$37.77	\$801.84	
I00100	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$1.97	\$803.81	
I00101	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$25.59	\$829.40	
I00102	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$669.48	\$1,498.88	
I00104	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$1.44	\$1,500.32	
I00113	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$32.52	\$1,532.84	
I00114	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$2.79	\$1,535.63	
I00115	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$21.53	\$1,557.16	
I00116	30/04/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 (RE	\$0.00	\$1.96	\$1,559.12	
I00125	30/04/2021					S/C (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER ABRIL)	\$0.00	\$7.32	\$1,566.44	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$883,442.81	\$0.00	\$0.00	\$883,442.81
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$883,442.81	\$0.00	\$0.00	\$883,442.81
4173-01						Recursos Propios	\$883,442.81	\$0.00	\$0.00	\$883,442.81
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$95,125.14	\$0.00	\$0.00	\$95,125.14



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
 07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$508,317.67	\$0.00	\$0.00	\$508,317.67
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$11,064,125.52	\$0.00	\$4,505,022.30	\$15,569,147.82
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$11,064,125.52	\$0.00	\$4,505,022.30	\$15,569,147.82
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$11,064,125.52	\$0.00	\$4,505,022.30	\$15,569,147.82
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$4,177,955.11	\$0.00	\$500,085.02	\$4,678,040.13
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$1,280,311.00	\$0.00	\$469,750.00	\$1,750,061.00
	P01185	01/04/2021				ID: 31 REC CAP 1000 SUELDOS CORRESP 1A QUINC DE ABRIL 2021 (REC CAP 1	\$0.00	\$234,875.00	\$1,515,186.00	
	P01186	14/04/2021				ID: 32 REC CAP1000 SUELDOS CORRESP 2A QUINC ABRIL 2021 (REC CAP1000	\$0.00	\$234,875.00	\$1,750,061.00	
4221-01-0008						Cuotas IMSS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$87,463.83	\$0.00	\$30,335.02	\$117,798.85
	P01183	13/04/2021				ID: 29 REC CAP 1000 NOMIMNA DE CONFIANZA CORRESP 1A QUINC DE ABRIL :	\$0.00	\$15,117.51	\$102,581.34	
	P01184	13/04/2021				ID: 30 REC CAP 1000 NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINC DE ABRIL 2021 (REC C/	\$0.00	\$15,217.51	\$117,798.85	
	I00105	16/04/2021				ID directo: 32, REC CAP 1000 NOMIMNA DE CONFIANZA CORRESP 1A QUINC DE	\$0.00	\$15,117.51	\$132,916.36	
	I00106	16/04/2021				Cancelación Ingreso Dev. REC CAP 1000 NOMIMNA DE CONFIANZA CORRESP 1A	\$0.00	-\$15,117.51	\$117,798.85	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$110,180.28	\$0.00	\$0.00	\$110,180.28
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$526,332.47	\$0.00	\$789,510.00	\$1,315,842.47
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$62,469.50	\$0.00	\$93,714.00	\$156,183.50
	P01187	01/04/2021				ID: 33 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES FEBRERO 2021 (GA	\$0.00	\$31,238.00	\$93,707.50	
	P01188	01/04/2021				ID: 34 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES MARZO 2021 (GAS	\$0.00	\$31,238.00	\$124,945.50	
	P01203	13/04/2021				ID: 35 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES ABRIL 2021 (GASTC	\$0.00	\$31,238.00	\$156,183.50	
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$463,862.97	\$0.00	\$695,796.00	\$1,159,658.97
	P01187	01/04/2021				ID: 33 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES FEBRERO 2021 (GA	\$0.00	\$231,932.00	\$695,794.97	
	P01188	01/04/2021				ID: 34 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES MARZO 2021 (GAS	\$0.00	\$231,932.00	\$927,726.97	
	P01203	13/04/2021				ID: 35 GASTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS MES ABRIL 2021 (GASTC	\$0.00	\$231,932.00	\$1,159,658.97	
4221-07						Recursos Estatales	\$6,359,837.94	\$0.00	\$3,215,427.28	\$9,575,265.22
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$6,359,837.94	\$0.00	\$3,215,427.28	\$9,575,265.22
	P01121	13/04/2021				ID: 27 REC ESTATAL PROG DV21 SUMIN 100 PAQUETES DE MATERIAL (REC ES	\$0.00	\$1,202,775.00	\$7,562,612.94	
	P01177	13/04/2021				ID: 28 REC ESTATAL PROG DV21/SUMIN 9 PAQ DE CONSTRUCCION (REC ESTA	\$0.00	\$844,827.98	\$8,407,440.92	
	P01220	13/04/2021				ID: 36 REC ESTATAL DV21 SUMINISTRO DE 9 PAQ DE MATERIAL ELECTRICO EL	\$0.00	\$171,417.05	\$8,578,857.97	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01225	13/04/2021					ID: 37 REC ESTATAL DV21 SUMINISTRO DE 9 PAQ DE MATERAL CANCELERIA (F	\$0.00	\$337,547.25	\$8,916,405.22	
P01226	13/04/2021					ID: 37 REC ESTATAL DV21 SUMINISTRO DE 9 PAQ DE MATERAL CANCELERIA (C	\$0.00	-\$337,547.25	\$8,578,857.97	
P01227	13/04/2021					ID: 38 REC ESTATAL DV21 SUMINISTRO DE 9 PAQ DE MATERAL CANCELERIA (F	\$0.00	\$337,547.25	\$8,916,405.22	
P01228	13/04/2021					ID: 39 REC ESTATAL SUMINISTRO 200 PAQ DE CEMENTO (REC ESTATAL PROG	\$0.00	\$658,860.00	\$9,575,265.22	
P01229	26/04/2021					ID: 40 REC ESTATAL SUMINISTRO 200 PAQ DE CEMENTO (REC ESTATAL PROG	\$0.00	\$658,860.00	\$10,234,125.22	
P01230	26/04/2021					ID: 40 REC ESTATAL SUMINISTRO 200 PAQ DE CEMENTO (Cancelación ID Folio: 4	\$0.00	-\$658,860.00	\$9,575,265.22	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
Total :						11,948,564.74	0.00	4,505,895.46	16,454,460.20	