



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 03:22 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	\$36,992,830.59	\$0.00	\$193,152.42	\$37,185,983.01
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,763,477.56	\$0.00	\$862.83	\$10,764,340.39
4150						PRODUCTOS	\$4,408.22	\$0.00	\$862.83	\$5,271.05
4151						PRODUCTOS	\$4,408.22	\$0.00	\$862.83	\$5,271.05
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4,408.22	\$0.00	\$862.83	\$5,271.05
	D00393	01/09/2021				CANCELACION (CANCELACION POR RENDIMIENTO BANCARIO DUPLICADO)	\$0.00		-\$0.39	\$4,407.83
	D00395	01/09/2021				RECLASIFICACION DE SALDOS POR REGISTRO INCORRECTO (RECLASIFICACION)	\$0.00		\$303.13	\$4,710.96
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$1.04	\$4,712.00
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.34	\$4,712.34
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$2.06	\$4,714.40
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.10	\$4,714.50
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.07	\$4,714.57
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.08	\$4,714.65
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$6.65	\$4,721.30
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.03	\$4,721.33
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.02	\$4,721.35
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.15	\$4,721.50
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.75	\$4,722.25
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.48	\$4,722.73
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.13	\$4,722.86
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.01	\$4,722.87
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$19.69	\$4,742.56
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.16	\$4,742.72
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.15	\$4,742.87
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.32	\$4,743.19
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.07	\$4,743.26
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$2.31	\$4,745.57
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.21	\$4,745.78
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$1.20	\$4,746.98
	I00212	30/09/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER SEPTIEN)	\$0.00		\$0.69	\$4,747.67



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANC	\$0.00	\$18.72	\$4,766.39
I00215	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$2.24	\$4,768.63
I00216	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$25.61	\$4,794.24
I00217	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$25.30	\$4,819.54
I00218	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.96	\$4,821.50
I00219	30/09/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$449.55	\$5,271.05
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$10,759,069.34	\$0.00	\$10,759,069.34
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$10,759,069.34	\$0.00	\$10,759,069.34
4173-01						Recursos Propios	\$10,759,069.34	\$0.00	\$10,759,069.34
4173-01-0001						Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto	\$14,924.00	\$0.00	\$14,924.00
4173-01-0008						Diversos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$10,136,202.53	\$0.00	\$10,136,202.53
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$95,125.14	\$0.00	\$95,125.14
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$508,317.67	\$0.00	\$508,317.67
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$26,229,049.90	\$0.00	\$26,421,642.62
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$26,229,049.90	\$0.00	\$26,421,642.62
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$26,229,049.90	\$0.00	\$26,421,642.62
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$6,819,225.21	\$0.00	\$7,304,026.23
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$3,769,906.00	\$0.00	\$3,997,139.00
	P02751	13/09/2021				ID: 69 REC CAP 1000 SUELDOS CORRESP 1A QUINC SEPTIEMBRE 2021 (REC C	\$0.00	\$227,233.00	\$3,997,139.00
4221-01-0008						Cuotas IMSS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$239,138.93	\$0.00	\$496,706.95
	P02750	13/09/2021				ID: 68 REC CAP 1000 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 1A QUINC SEPTIEMBI	\$0.00	\$15,117.51	\$254,256.44
	P02759	30/09/2021				ID: 70 REC CAP 1000 NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 2A QUINC SEP 2021 (I	\$0.00	\$15,217.51	\$269,473.95
	P02760	30/09/2021				ID: 71 REC CAP 1000 SUELDOS CORRESP 2A QUINC DE SEPTIEMBRE 2021 (RE	\$0.00	\$227,233.00	\$496,706.95
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$110,180.28	\$0.00	\$110,180.28
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$2,105,352.47	\$0.00	\$2,105,352.47
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$249,897.50	\$0.00	\$249,897.50



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$1,855,454.97	\$0.00	\$0.00	\$1,855,454.97
4221-07						Recursos Estatales	\$17,304,472.22	\$0.00	-\$292,208.30	\$17,012,263.92
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$17,304,472.22	\$0.00	-\$292,208.30	\$17,012,263.92
	C01674	17/09/2021	SECRETARIA DE FINANZ		STR426	REINTEGRO DE ECONOMIAS PROGRAMAS 2021 (REINTEGRO DE ECONOMIAS	\$0.00	-\$292,208.30		\$17,012,263.92
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$303.13	\$0.00	-\$303.13	\$0.00
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	-\$303.13	\$0.00
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	-\$303.13	\$0.00
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$303.13	\$0.00	-\$303.13	\$0.00
	D00395	01/09/2021				RECLASIFICACION DE SALDOS POR REGISTRO INCORRECTO (RECLASIFICACI	\$0.00	-\$303.13		\$0.00
Total :							36,992,830.59	0.00	193,152.42	37,185,983.01