



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021**

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/sep./2021  
 hora de Impresión 12:43 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	\$34,794,200.03	\$0.00	\$2,198,630.56	\$36,992,830.59
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$9,312,818.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,659.54</b>	<b>\$10,763,477.56</b>
4150						PRODUCTOS	\$3,749.07	\$0.00	\$659.15	\$4,408.22
4151						PRODUCTOS	\$3,749.07	\$0.00	\$659.15	\$4,408.22
<b>4151-001</b>						<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$3,749.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659.15</b>	<b>\$4,408.22</b>
	I00204	01/08/2021				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$0.39	\$3,749.46	
	D00297	02/08/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021 (	\$0.00	\$2.72	\$3,752.18	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$1.04	\$3,753.22	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.39	\$3,753.61	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$2.06	\$3,755.67	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.04	\$3,755.71	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.15	\$3,755.86	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.08	\$3,755.94	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$5.29	\$3,761.23	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.03	\$3,761.26	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.14	\$3,761.40	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.15	\$3,761.55	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.38	\$3,761.93	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.48	\$3,762.41	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.05	\$3,762.46	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.13	\$3,762.59	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.05	\$3,762.64	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$28.71	\$3,791.35	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.39	\$3,791.74	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.15	\$3,791.89	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.31	\$3,792.20	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.13	\$3,792.33	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$2.16	\$3,794.49	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$3.95	\$3,798.44	
	I00192	03/08/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$17.26	\$3,815.70	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2021  
 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00192	03/08/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER AGC	\$0.00	\$0.04	\$3,815.74	
I00190	31/08/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$2.31	\$3,818.05	
I00191	31/08/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$26.46	\$3,844.51	
I00193	31/08/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$26.13	\$3,870.64	
I00194	31/08/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$2.02	\$3,872.66	
I00195	31/08/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$511.40	\$4,384.06	
I00196	31/08/2021					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE 1153498540)	\$0.00	\$1.68	\$4,385.74	
I00203	31/08/2021					S/C (INTERESES GANADOS CUENTA BANORTE)	\$0.00	\$22.48	\$4,408.22	
<b>4170</b>						<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$9,309,068.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,000.39</b>	<b>\$10,759,069.34</b>
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$9,309,068.95	\$0.00	\$1,450,000.39	\$10,759,069.34
4173-01						Recursos Propios	\$9,309,068.95	\$0.00	\$1,450,000.39	\$10,759,069.34
<b>4173-01-0001</b>						<b>Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto</b>	<b>\$14,924.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,924.00</b>
<b>4173-01-0008</b>						<b>Diversos</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
<b>4173-01-0013</b>						<b>Lotes Comerciales</b>	<b>\$8,686,202.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450,000.39</b>	<b>\$10,136,202.53</b>
I00206	24/08/2021					VENTA DE LORTE DE TERRENO / MM7 M5 LT6 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS N	\$0.00	\$411,852.32	\$9,098,054.46	
I00208	24/08/2021					VENTA DE LOTE DE TERRENO / MM7 M5 LT7 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO	\$0.00	\$411,852.32	\$9,509,906.78	
I00209	30/08/2021					VENTA DE LOTE DE TERRENO /MM2 M4 LT5 AV. SANTA RITA NO. 201 / MAURIC	\$0.00	\$626,295.75	\$10,136,202.53	
<b>4173-01-0014</b>						<b>Terrenos Cd. Satélite</b>	<b>\$95,125.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,125.14</b>
<b>4173-01-0015</b>						<b>VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III</b>	<b>\$508,317.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$508,317.67</b>
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$25,481,078.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$747,971.02</b>	<b>\$26,229,049.90</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$25,481,078.88	\$0.00	\$747,971.02	\$26,229,049.90
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$25,481,078.88	\$0.00	\$747,971.02	\$26,229,049.90
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$6,334,424.19	\$0.00	\$484,801.02	\$6,819,225.21
<b>4221-01-0001</b>						<b>Honorarios Asimilables a Salarios</b>	<b>\$3,315,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,466.00</b>	<b>\$3,769,906.00</b>
P02521	13/08/2021					ID: 65 REC CAP 1000 SUELDOS CORRESP 1A QUINC DE AGOSTO (REC CAP 100	\$0.00	\$227,233.00	\$3,542,673.00	
P02522	13/08/2021					ID: 66 REC CAP 1000 SUELDOS CORRESP 2A QUINC DE AGOSTO (REC CAP 100	\$0.00	\$227,233.00	\$3,769,906.00	
<b>4221-01-0008</b>						<b>Cuotas IMSS</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700,000.00</b>
<b>4221-01-0016</b>						<b>Sueldo Base al Personal Permanente</b>	<b>\$208,803.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,335.02</b>	<b>\$239,138.93</b>
P02519	13/08/2021					ID: 63 REC CAP 1000 NOMINA 2A QUINC AGOSTO PERSONAL DE CONFIANZA (F	\$0.00	\$15,217.51	\$224,021.42	



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

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2021  
12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02520	13/08/2021				ID: 64 REC CAP 1000 NOMINA 1A QUINC AGOSTO PERSONAL DE CONFIANZA (	\$0.00	\$15,117.51	\$239,138.93	
<b>4221-01-0017</b>						<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>\$110,180.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,180.28</b>
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$1,842,182.47	\$0.00	\$263,170.00	\$2,105,352.47
<b>4221-02-0001</b>						<b>Gastos de Operación Materiales y Suministros</b>	<b>\$218,659.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,238.00</b>	<b>\$249,897.50</b>
	P02523	17/08/2021				ID: 67 REC CAP 4000 GTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS JULIO 2021	\$0.00	\$31,238.00	\$249,897.50	
<b>4221-02-0002</b>						<b>Gastos de Operación Servicios Generales</b>	<b>\$1,623,522.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,932.00</b>	<b>\$1,855,454.97</b>
	P02523	17/08/2021				ID: 67 REC CAP 4000 GTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS JULIO 2021	\$0.00	\$231,932.00	\$1,855,454.97	
4221-07						Recursos Estatales	\$17,304,472.22	\$0.00	\$0.00	\$17,304,472.22
<b>4221-07-0001</b>						<b>Recursos Aportaciones Estatales</b>	<b>\$17,304,472.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,304,472.22</b>
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$303.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303.13</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$303.13	\$0.00	\$0.00	\$303.13
<b>4319-01</b>						<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$303.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303.13</b>
<b>Total :</b>						<b>34,794,200.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,198,630.56</b>	<b>36,992,830.59</b>	