



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/mar./2021
hora de Impresión 11:36 a. 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	\$2,964,171.60	\$0.00	\$5,528,092.73	\$8,492,264.33
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$836,151.74	\$0.00	\$47,498.77	\$883,650.51
4150						PRODUCTOS	\$70.58	\$0.00	\$137.12	\$207.70
4151						PRODUCTOS	\$70.58	\$0.00	\$137.12	\$207.70
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$70.58	\$0.00	\$137.12	\$207.70
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$4.17	\$74.75
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$26.42	\$101.17
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$102.23
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$104.29
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$105.57
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$105.61
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$105.77
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$105.81
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$106.91
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$107.01
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$107.09
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$107.29
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$107.32
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$107.49
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$107.58
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$107.76
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$107.86
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$107.87
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$7.66	\$115.53
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$115.57
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$115.58
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$115.84
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$115.95
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$116.06
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$116.29



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021
 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.55	\$116.84	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.58	\$117.42	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.97	\$118.39	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.47	\$118.86	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.80	\$119.66	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.03	\$119.69	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.18	\$119.87	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.17	\$120.04	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.10	\$120.14	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.18	\$120.32	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.02	\$120.34	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.15	\$120.49	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.11	\$120.60	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.01	\$120.61	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.13	\$120.74	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.32	\$121.06	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$2.01	\$123.07	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.48	\$123.55	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$26.78	\$150.33	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.52	\$150.85	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.64	\$151.49	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$19.30	\$170.79	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$6.95	\$177.74	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$0.06	\$177.80	
I00039	16/02/2021					INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER FEBRER	\$0.00	\$26.41	\$204.21	
I00075	26/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AI MES FEBRERO 2021 (RE	\$0.00	\$3.49	\$207.70	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$836,081.16	\$0.00	\$47,361.65	\$883,442.81
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$836,081.16	\$0.00	\$47,361.65	\$883,442.81
4173-01						Recursos Propios	\$836,081.16	\$0.00	\$47,361.65	\$883,442.81
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$47,763.49	\$0.00	\$47,361.65	\$95,125.14
I00050	15/02/2021					INGRESO VENTA DE TERRENO CD SATELITE URBI LOTE 031 (INGRESO VENTA	\$0.00	\$23,856.44	\$71,619.93	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021
 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00051	28/02/2021				INGRESO VENTA DE TERRENO CD SATELITE URBI LOTE 032 (INGRESO VENTA	\$0.00	\$23,505.21	\$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	\$2,127,860.79	\$0.00	\$5,480,449.90
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$2,127,860.79	\$0.00	\$7,608,310.69
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$2,127,860.79	\$0.00	\$7,608,310.69
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$487,585.79	\$0.00	\$985,303.33
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$429,131.00	\$0.00	\$425,590.00
	P00612	22/02/2021				ID: 15 REC CAP 4000 HONORARIOS ASIMILABLES 1A QUINC FEBRERO (REC CA	\$0.00	\$212,795.00	\$641,926.00
	P00615	22/02/2021				ID: 18 REC CAP 1000 HONORARIOS ASIMILABLES CORRESP 2A QUINC DE FEBF	\$0.00	\$212,795.00	\$854,721.00
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$26,793.79	\$0.00	\$30,335.02
	P00616	22/02/2021				ID: 19 REC CAP 1000 NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINC FEBRERO (REC CAP 10	\$0.00	\$15,217.51	\$42,011.30
	P00613	25/02/2021				ID: 16 REC CAP 4000 NOMINA DE CONFIANZA CORRESP 1A QUINC FEBRERO (F	\$0.00	\$15,117.51	\$57,128.81
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$31,661.00	\$0.00	\$41,792.52
	P00614	25/02/2021				ID: 17 REC CAP 1000 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP MES DE FEBRI	\$0.00	\$41,792.52	\$73,453.52
4221-02						Gasto Corriente Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$263,169.42
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$31,237.50
	P00520	19/02/2021				ID: 12 CAP. 4000 GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (CAF	\$0.00	\$31,237.50	\$31,237.50
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$231,931.92
	P00520	19/02/2021				ID: 12 CAP. 4000 GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (CAF	\$0.00	\$231,931.92	\$231,931.92
4221-07						Recursos Estatales	\$1,640,275.00	\$0.00	\$4,719,562.94
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$1,640,275.00	\$0.00	\$4,719,562.94
	P00583	01/02/2021				ID: 13 REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 440 PAQ DE MATERIAL (REC ESTATAL	\$0.00	\$271,910.78	\$1,912,185.78
	P00310	08/02/2021				ID: 8 INGRESO REC PROGDV20 SUMIN DE 36 PAQ DE MATERIAL DE CONSTRU	\$0.00	\$1,019,870.69	\$2,932,056.47
	P00357	08/02/2021				ID: 9 REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 36 PAQ DE MATERIAL ELECTRICO E HIC	\$0.00	\$288,345.26	\$3,220,401.73
	I00041	08/02/2021				ID directo: 9, REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 36 PAQ DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$288,345.26	\$3,508,746.99
	I00042	08/02/2021				Cancelación Ingreso Dev. REC ESTATAL PROG DV20 SUMIN 36 PAQ DE MATERIA	\$0.00	-\$288,345.26	\$3,220,401.73
	P00393	08/02/2021				ID: 10 SUMINISTRO DE 36 PAQUETES DE MATERIAL DE CANCELERIA (REC EST	\$0.00	\$359,736.21	\$3,580,137.94
	P00430	08/02/2021				ID: 11 REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO DE 300 PAQ DE LAMINA (REC ES	\$0.00	\$434,700.00	\$4,014,837.94
	I00045	08/02/2021				ID directo: 12, REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO DE 300 PAQ DE LAMINA (\$0.00	\$434,700.00	\$4,449,537.94
	I00046	08/02/2021				Cancelación Ingreso Dev. REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO DE 300 PAQ D	\$0.00	-\$434,700.00	\$4,014,837.94



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021
 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00047	08/02/2021					ID directo: 13, REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO DE 300 PAQ DE LAMINA (\$0.00	\$434,700.00	\$4,449,537.94	
I00048	08/02/2021					Cancelación Ingreso Dev. REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO DE 300 PAQ D	\$0.00	-\$434,700.00	\$4,014,837.94	
P00585	08/02/2021					ID: 14 REC ESTATAL PROG DV20 SUMINISTRO 2230 TONS DE CEMENTO (REC E	\$0.00	\$2,345,000.00	\$6,359,837.94	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$159.07	\$0.00	\$144.06	\$303.13
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$159.07	\$0.00	\$144.06	\$303.13
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$159.07	\$0.00	\$144.06	\$303.13
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$159.07	\$0.00	\$144.06	\$303.13
I00054	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DICIEMBRE	\$0.00	\$0.33	\$159.40	
I00055	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 (F	\$0.00	\$0.01	\$159.41	
I00057	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$2.09	\$161.50	
I00058	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$23.87	\$185.37	
I00059	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$2.60	\$187.97	
I00060	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$1.84	\$189.81	
I00061	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$35.24	\$225.05	
I00062	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$30.34	\$255.39	
I00063	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$23.58	\$278.97	
I00064	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$20.09	\$299.06	
I00065	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$1.83	\$300.89	
I00066	28/02/2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$2.24	\$303.13	
Total :							2,964,171.60	0.00	5,528,092.73	8,492,264.33