



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2021
04:54 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	\$33,842,508.54	\$0.00	\$951,691.49	\$34,794,200.03
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,157,416.55	\$0.00	\$155,401.47	\$9,312,818.02
4150						PRODUCTOS	\$3,008.00	\$0.00	\$741.07	\$3,749.07
4151						PRODUCTOS	\$3,008.00	\$0.00	\$741.07	\$3,749.07
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,008.00	\$0.00	\$741.07	\$3,749.07
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$1.00	\$3,009.00	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.04	\$3,009.04	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$2.00	\$3,011.04	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.05	\$3,011.09	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.08	\$3,011.17	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$2.99	\$3,014.16	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.03	\$3,014.19	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.16	\$3,014.35	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.14	\$3,014.49	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.37	\$3,014.86	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.46	\$3,015.32	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.01	\$3,015.33	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.17	\$3,015.50	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.15	\$3,015.65	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.15	\$3,015.80	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.13	\$3,015.93	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.31	\$3,016.24	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.13	\$3,016.37	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$5.16	\$3,021.53	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.50	\$3,022.03	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.29	\$3,022.32	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.28	\$3,022.60	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.12	\$3,022.72	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.11	\$3,022.83	
	100181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.88	\$3,023.71	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2021
 04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.36	\$3,024.07	
	I00181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$0.55	\$3,024.62	
	I00181	04/07/2021				INTERESES CTA BANCOMER (INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER JUL	\$0.00	\$23.82	\$3,048.44	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$26.45	\$3,074.89	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$215.02	\$3,289.91	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$2.31	\$3,292.22	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$26.13	\$3,318.35	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$4.67	\$3,323.02	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$2.02	\$3,325.04	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$135.78	\$3,460.82	
	I00182	30/07/2021				INTERESES CTA BANORTE (INTERESES GANADOS CTA BANCOMER JULIO)	\$0.00	\$288.25	\$3,749.07	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$9,154,408.55	\$0.00	\$154,660.40	\$9,309,068.95
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$9,154,408.55	\$0.00	\$154,660.40	\$9,309,068.95
4173-01						Recursos Propios	\$9,154,408.55	\$0.00	\$154,660.40	\$9,309,068.95
4173-01-0001						Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto	\$14,924.00	\$0.00	\$0.00	\$14,924.00
4173-01-0008						Diversos	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$8,531,541.74	\$0.00	\$154,660.40	\$8,686,202.14
	I00188	23/07/2021				VENTA DE LOTE DE TERRENO DE USO MIXTO UBIC EN MMZNA /LOTE 19 MZNA	\$0.00	\$154,660.40	\$8,686,202.14	
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$95,125.14	\$0.00	\$0.00	\$95,125.14
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	\$24,684,788.86	\$0.00	\$796,290.02	\$25,481,078.88
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$24,684,788.86	\$0.00	\$796,290.02	\$25,481,078.88
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$24,684,788.86	\$0.00	\$796,290.02	\$25,481,078.88
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$5,801,304.17	\$0.00	\$533,120.02	\$6,334,424.19
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$2,812,655.00	\$0.00	\$502,785.00	\$3,315,440.00
	P02274	15/07/2021				ID: 61 REC CAP SUELDOS CORRESP 1A QUINC DE JULIO 2021 (REC CAP SUELI	\$0.00	\$238,187.00	\$3,050,842.00	
	P02265	30/07/2021				ID: 60 REC CAP SUELDOS CORRESP 2A QUINC DE JULIO 2021 (REC CAP SUELI	\$0.00	\$264,598.00	\$3,315,440.00	
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	\$178,468.89	\$0.00	\$30,335.02	\$208,803.91



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2021
04:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02263	15/07/2021				ID: 58 REC CAP 1000 NOMINA DE CONFIANZA 1A QUINC DE JULIO 21 (REC CAP	\$0.00	\$15,117.51	\$193,586.40	
	P02264	30/07/2021				ID: 59 REC CAP 1000 NOMINA DE CONFIANZA 2A QUINC DE JULIO 21 (REC CAP	\$0.00	\$15,217.51	\$208,803.91	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$110,180.28	\$0.00	\$0.00	\$110,180.28
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$1,579,012.47	\$0.00	\$263,170.00	\$1,842,182.47
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$187,421.50	\$0.00	\$31,238.00	\$218,659.50
	P02276	26/07/2021				ID: 62 REC CAP 4000 GTOS DE OPERACION MATS Y SUMINISTROS JUNIO 2021	\$0.00	\$31,238.00	\$218,659.50	
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$1,391,590.97	\$0.00	\$231,932.00	\$1,623,522.97
	P02276	26/07/2021				ID: 62 REC CAP 4000 GASTOS DE OPERACION SERV GRALES MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$231,932.00	\$1,623,522.97	
4221-07						Recursos Estatales	\$17,304,472.22	\$0.00	\$0.00	\$17,304,472.22
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$17,304,472.22	\$0.00	\$0.00	\$17,304,472.22
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 :							33,842,508.54	0.00	951,691.49	34,794,200.03