



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
11:33 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	\$0.00	\$0.00	\$6,511,274.07	\$6,511,274.07
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,174,775.18	\$5,174,775.18
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$5,174,775.18	\$5,174,775.18
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$5,174,775.18	\$5,174,775.18
4173-01					Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$5,174,775.18	\$5,174,775.18
4173-01-0008					Diversos	\$0.00	\$0.00	\$115,174.82	\$115,174.82
	P00256	02/01/2020			ID: 17 INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA PRIMERO DE MAYO (INGF		\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00
	P00257	03/01/2020			ID: 18 INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA PRIMERO DE MAYO (INGF		\$0.00	\$3,000.00	\$10,900.00
	P00010	07/01/2020			ID: 2 REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA A CONSTRUCCIONES Y S		\$0.00	\$101,139.00	\$112,039.00
	P00012	07/01/2020			ID: 3 REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA A CONSTRUCCIONES Y S		\$0.00	\$101,139.00	\$213,178.00
	P00014	07/01/2020			ID: 2 REINTEGRO POR OBSERVACION DE AUDITORIA A CONSTRUCCIONES Y S		\$0.00	-\$101,139.00	\$112,039.00
	I00001	14/01/2020			DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$3.00	\$112,042.00
	I00002	15/01/2020			DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO)		\$0.00	\$132.82	\$112,174.82
	I00114	28/01/2020			S/C (INGRESO POR LICITACION CMS DE LA CUENTA 0511119327)		\$0.00	\$3,000.00	\$115,174.82
4173-01-0013					Lotes Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$43,910.00	\$43,910.00
	I00082	06/01/2020			S/C (VENTA DE LOTE EN MACROMANZANA 7, MANZANA 24 LOTE 10, CALLE CEI		\$0.00	\$43,910.00	\$43,910.00
4173-01-0014					Terrenos Cd. Satélite	\$0.00	\$0.00	\$113,414.48	\$113,414.48
	P00218	13/01/2020			ID: 13 INGRESO POR VENTA TERRENOS CD SATELITE (INGRESO POR VENTA T		\$0.00	\$27,808.59	\$27,808.59
	P00217	27/01/2020			ID: 12 INGRESO POR VENTA TERRENOS CD SATELITE (INGRESO POR VENTA T		\$0.00	\$34,344.74	\$62,153.33
	P00215	29/01/2020			ID: 10 INGRESO POR VENTA TERRENOS CD SATELITE (INGRESO POR VENTA T		\$0.00	\$27,808.35	\$89,961.68
	P00216	29/01/2020			ID: 11 INGRESO POR VENTA TERRENOS CD SATELITE (INGRESO POR VENTA T		\$0.00	\$23,452.80	\$113,414.48
4173-01-0015					VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$0.00	\$0.00	\$4,902,275.88	\$4,902,275.88
	P00090	01/01/2020			ID: 5 INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 8 CIUDAD SATELITE LIII (INGR		\$0.00	\$97,753.11	\$97,753.11
	P00238	01/01/2020			ID: 14 INGRESO POR AVANCE DE OBRA ETAPA 9 (INGRESO POR AVANCE DE		\$0.00	\$440,225.61	\$537,978.72
	P00239	01/01/2020			ID: 15 INGRESO POR AVANCE DE OBRA ETAPA 11 (INGRESO POR AVANCE DE		\$0.00	\$2,999,125.88	\$3,537,104.60
	P00089	02/01/2020			ID: 4 INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 9 CIUDAD SATELITE LIII (INGR		\$0.00	\$108,322.58	\$3,645,427.18
	P00091	07/01/2020			ID: 6 INGRESOS POR AVANCE DE OBRA ETAPA 10 CIUDAD SATELITE LIII (INGR		\$0.00	\$286,272.32	\$3,931,699.50
	P00122	16/01/2020			ID: 8 INGRESO POR VENTA DE VIVIENDAS ETAPA 9 CIUDAD SATELITE LINEA III		\$0.00	\$358,739.88	\$4,290,439.38
	P00123	16/01/2020			ID: 9 INGRESO POR VENTA DE VIVIENDAS ETAPA 8 CIUDAD SATELITE LINEA III		\$0.00	\$234,607.46	\$4,525,046.84



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00241	30/01/2020				ID: 16 INGRESO POR AVANCE DE OBRA ETAPA 8 (INGRESO POR AVANCE DE C	\$0.00	\$377,229.04	\$4,902,275.88	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$1,332,804.82	\$1,332,804.82
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$1,332,804.82	\$1,332,804.82
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,332,804.82	\$1,332,804.82
4221-05						Recursos Federales	\$0.00	\$0.00	\$372,431.90	\$372,431.90
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$372,431.90	\$372,431.90
	P00267	30/01/2020				ID: 20 REC FEDERAL AP19 MPIO CD FERNANDEZ 6 UDS BASICAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$223,459.14	\$223,459.14	
	P00283	30/01/2020				ID: 21 REC FEDERAL AP19 22 UDS BASICAS CHARCAS FEDERAL (REC FEDERA	\$0.00	\$148,972.76	\$372,431.90	
4221-07						Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$960,372.92	\$960,372.92
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$960,372.92	\$960,372.92
	P00262	01/01/2020				ID: 19 REC ESTATAL PROGRAMA AP19 ,20 ACCIONES DE VIVIENDA MPIO ALAQ	\$0.00	\$676,000.00	\$676,000.00	
	P00108	02/01/2020				ID: 7 REC ESTATAL DV19 65 PAQ COMPLEMENTARIOS DE HERRERIA (INGRESC	\$0.00	\$284,372.92	\$960,372.92	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,694.07	\$3,694.07
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,691.77	\$3,691.77
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,691.77	\$3,691.77
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,691.77	\$3,691.77
	I00013	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4.17	\$4.17	
	I00015	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.06	\$5.23	
	I00016	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$2.06	\$7.29	
	I00017	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.22	\$8.51	
	I00018	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.39	\$9.90	
	I00019	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.57	\$11.47	
	I00020	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.16	\$11.63	
	I00021	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.91	\$13.54	
	I00022	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$13.55	
	I00023	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.68	\$15.23	
	I00024	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.43	\$15.66	
	I00025	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$3.51	\$19.17	
	I00026	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.48	\$20.65	
	I00027	02/01/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.77	\$21.42	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.22	\$22.64
I00029	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.65	\$23.29
I00030	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.02	\$23.31
I00031	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.09	\$23.40
I00032	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$32.95	\$56.35
I00033	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.03	\$56.38
I00034	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.17	\$56.55
I00035	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.09	\$56.64
I00036	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.18	\$56.82
I00037	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.10	\$56.92
I00038	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.02	\$56.94
I00039	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.06	\$57.00
I00040	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.03	\$57.03
I00041	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$57.04
I00042	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$28.30	\$85.34
I00043	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.01	\$85.35
I00044	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.12	\$86.47
I00045	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.11	\$86.58
I00046	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.11	\$86.69
I00047	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.03	\$86.72
I00048	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.05	\$86.77
I00049	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4.97	\$91.74
I00050	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.06	\$91.80
I00051	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$7.17	\$98.97
I00052	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.05	\$99.02
I00053	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$5.07	\$104.09
I00054	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$5.76	\$109.85
I00055	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.08	\$109.93
I00056	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$7.33	\$117.26
I00057	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$19.52	\$136.78
I00058	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.33	\$137.11
I00059	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$26.12	\$163.23
I00060	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4.80	\$168.03
I00061	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.18	\$168.21



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
 11:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.31	\$169.52
I00063	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.67	\$171.19
I00064	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.97	\$172.16
I00065	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.83	\$173.99
I00066	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$10.10	\$184.09
I00067	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$3.14	\$187.23
I00081	02/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$0.16	\$187.39
I00069	28/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$420.00	\$607.39
I00069	28/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$67.20	\$674.59
I00014	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$20.87	\$695.46
I00093	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$71.57	\$767.03
I00094	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$141.61	\$908.64
I00095	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$3.54	\$912.18
I00096	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$89.64	\$1,001.82
I00097	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1,294.11	\$2,295.93
I00098	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$3.62	\$2,299.55
I00099	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$772.93	\$3,072.48
I00100	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$9.84	\$3,082.32
I00101	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$138.34	\$3,220.66
I00102	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$23.85	\$3,244.51
I00103	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4.34	\$3,248.85
I00104	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$65.32	\$3,314.17
I00105	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$147.43	\$3,461.60
I00106	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$26.17	\$3,487.77
I00107	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$12.30	\$3,500.07
I00108	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$1.40	\$3,501.47
I00109	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$14.95	\$3,516.42
I00110	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$33.65	\$3,550.07
I00111	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$126.42	\$3,676.49
I00112	30/01/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$15.28	\$3,691.77
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.30
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.30
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RECLASIFI	\$0.00	\$0.00	\$2.30



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020
11:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00087	27/01/2020	Comisión Federal de Elect		STR	(F-B306E85 CFE / LAS FUENTES 110-5. GP Comisión Federal de Electricidad, Fol	\$0.00		\$0.31	\$0.31
C00088	27/01/2020	Comisión Federal de Elect		STR	(F-B306E85 CFE / LAS FUENTES 110-5. Cancelación GP Comisión Federal de Ele	\$0.00		-\$0.31	\$0.00
C00089	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	S/C (PAGO F-B306E85 LAS FUENTES 110 5 / PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00		\$0.31	\$0.31
C00090	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	S/C (PAGO F-F59D57CB LAS FUENTES 110 4 / PASIVO DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00		\$0.44	\$0.75
C00091	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	S/C (PAGO F-B891AB46 LAS FUENTES 110 3 / PASIVO DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00		\$0.34	\$1.09
C00092	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	S/C (PAGO F-1804161 LAS FUENTES 110 2 / PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00		\$0.44	\$1.53
C00093	27/01/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	S/C (PAGO F-52AFE LAS FUENTES 110 / PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00		\$0.77	\$2.30
Total :						0.00	0.00	6,511,274.07	6,511,274.07