



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
12:19 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	\$52,915,107.00	\$0.00	\$1,672,243.79	\$54,587,350.79
<b>4100</b>						<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$12,280,755.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$655,670.09</b>	<b>\$12,936,425.42</b>
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$12,280,755.33	\$0.00	\$655,670.09	\$12,936,425.42
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$12,280,755.33	\$0.00	\$655,670.09	\$12,936,425.42
4173-01						Recursos Propios	\$12,280,755.33	\$0.00	\$655,670.09	\$12,936,425.42
<b>4173-01-0001</b>						<b>Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto</b>	<b>\$10,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,540.00</b>
<b>4173-01-0008</b>						<b>Diversos</b>	<b>\$278,676.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$282,176.01</b>
	I00918	04/09/2020				DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA LOCAL ALAMEDA (DEVOLUCION DE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$279,176.01
	I00924	14/09/2020				DEPOSITO NO IDENTIFICADO COL. 1A DE MAYO SEPTIEMBRE (DEPOSITO NO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$282,176.01
<b>4173-01-0013</b>						<b>Lotes Comerciales</b>	<b>\$242,766.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323,621.40</b>	<b>\$566,387.90</b>
	I00922	07/09/2020				PRIMER PAGO COMPRA VENTA DE LOTE USO MISSTO EN MM2 M21 L4 CALLE	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$302,766.50
	I00923	08/09/2020				VENTA DE LOTE DE TERRENO USO MIXTO MM2 M20 L38 CALLE SAN SEBASTIA	\$0.00	\$0.00	\$263,621.40	\$566,387.90
<b>4173-01-0014</b>						<b>Terrenos Cd. Satélite</b>	<b>\$1,075,343.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,548.69</b>	<b>\$1,403,892.37</b>
	I00916	07/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$37,817.31	\$1,113,160.99
	I00917	08/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.46	\$1,140,969.45
	I00919	08/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.56	\$1,168,778.01
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.33	\$1,196,586.34
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.44	\$1,224,394.78
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.44	\$1,252,203.22
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.49	\$1,280,011.71
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$27,808.52	\$1,307,820.23
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$36,817.36	\$1,344,637.59
	I00920	09/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$36,817.38	\$1,381,454.97
	I00921	17/09/2020				INGRESO POR VENTA DE TERRENO URBI SEPTIEMBRE (INGRESO POR VENTA	\$0.00	\$0.00	\$22,437.40	\$1,403,892.37
<b>4173-01-0015</b>						<b>VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III</b>	<b>\$10,673,429.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,673,429.14</b>
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$40,616,876.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016,458.87</b>	<b>\$41,633,335.46</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$40,616,876.59	\$0.00	\$1,016,458.87	\$41,633,335.46



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$40,616,876.59	\$0.00	\$1,016,458.87	\$41,633,335.46
4221-01						Gasto Corriente Capitulo 1000	\$4,387,712.04	\$0.00	\$490,120.03	\$4,877,832.07
<b>4221-01-0001</b>						<b>Honorarios Asimilables a Salarios</b>	<b>\$4,033,227.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,332.00</b>	<b>\$4,419,559.92</b>
	P03227	14/09/2020				ID: 104 REC.CAP.1000 (HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$193,166.00	\$4,226,393.92	
	P03244	29/09/2020				ID: 107 REC.CAP.1000 (HONORARIOS ASIMILABLES 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$193,166.00	\$4,419,559.92	
<b>4221-01-0016</b>						<b>Sueldo Base al Personal Permanente</b>	<b>\$60,670.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,217.00</b>	<b>\$75,887.04</b>
	P03245	29/09/2020				ID: 108 REC.CAP.1000 (NOMINA CONFIANZA 2A Q SEPTIEMBRE 2020) (REC.CAP	\$0.00	\$15,217.00	\$75,887.04	
<b>4221-01-0017</b>						<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>\$293,814.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,571.03</b>	<b>\$382,385.11</b>
	P03222	14/09/2020				ID: 103 REC.CAP.1000 (HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$15,117.51	\$308,931.59	
	P03246	29/09/2020				ID: 109 REC.CAP.1000 (HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2020) (HC	\$0.00	\$36,726.76	\$345,658.35	
	I00915	30/09/2020				ID directo: 115, REC.CAP.1000 (HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$36,726.76	\$382,385.11	
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$1,764,783.20	\$0.00	\$526,338.84	\$2,291,122.04
<b>4221-02-0001</b>						<b>Gastos de Operación Materiales y Suministros</b>	<b>\$147,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,475.00</b>	<b>\$209,475.00</b>
	P03234	09/09/2020				ID: 105 MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO I	\$0.00	\$31,237.50	\$178,237.50	
	P03240	09/09/2020				ID: 106 REC.CAP.4000 (GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES DE AGC	\$0.00	\$31,237.50	\$209,475.00	
<b>4221-02-0002</b>						<b>Gastos de Operación Servicios Generales</b>	<b>\$1,617,783.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,863.84</b>	<b>\$2,081,647.04</b>
	P03234	09/09/2020				ID: 105 SERVICIOS GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$231,931.92	\$1,849,715.12	
	P03240	09/09/2020				ID: 106 REC.CAP. 4000 (GASTOS DE OPERACION AGOSTO 2020) SERVICIOS GE	\$0.00	\$231,931.92	\$2,081,647.04	
4221-05						Recursos Federales	\$2,681,509.68	\$0.00	\$0.00	\$2,681,509.68
<b>4221-05-0001</b>						<b>Recursos Aportaciones Federales</b>	<b>\$2,681,509.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,681,509.68</b>
4221-07						Recursos Estatales	\$31,782,871.67	\$0.00	\$0.00	\$31,782,871.67
<b>4221-07-0001</b>						<b>Recursos Aportaciones Estatales</b>	<b>\$31,782,871.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,782,871.67</b>
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$17,475.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.83</b>	<b>\$17,589.91</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$17,472.78	\$0.00	\$114.83	\$17,587.61
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$17,472.78	\$0.00	\$114.83	\$17,587.61
<b>4319-01</b>						<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$17,472.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.83</b>	<b>\$17,587.61</b>
	I00858	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$4.17	\$17,476.95	
	I00859	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$24.63	\$17,501.58	
	I00860	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.06	\$17,502.64	



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/oct./2020  
hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00861	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$2.06	\$17,504.70	
I00862	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.28	\$17,505.98	
I00863	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.04	\$17,506.02	
I00864	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.16	\$17,506.18	
I00865	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.11	\$17,506.29	
I00866	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.10	\$17,507.39	
I00867	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.01	\$17,507.40	
I00868	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.08	\$17,507.48	
I00869	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.13	\$17,507.61	
I00870	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.03	\$17,507.64	
I00871	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.17	\$17,507.81	
I00872	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.09	\$17,507.90	
I00873	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.18	\$17,508.08	
I00874	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.10	\$17,508.18	
I00875	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.01	\$17,508.19	
I00876	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.01	\$17,508.20	
I00877	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.04	\$17,508.24	
I00878	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.01	\$17,508.25	
I00879	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.11	\$17,508.36	
I00880	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.11	\$17,508.47	
I00881	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.21	\$17,509.68	
I00882	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.56	\$17,510.24	
I00883	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.58	\$17,510.82	
I00884	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.70	\$17,511.52	
I00885	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.51	\$17,512.03	
I00886	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.21	\$17,512.24	
I00887	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.03	\$17,512.27	
I00888	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.63	\$17,512.90	
I00889	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.17	\$17,513.07	
I00890	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.93	\$17,515.00	
I00891	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.31	\$17,515.31	
I00892	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.14	\$17,515.45	
I00893	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.18	\$17,515.63	
I00894	01/09/2020				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.07	\$17,515.70	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
12:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00895	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.25	\$17,515.95	
I00896	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.11	\$17,517.06	
I00897	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.53	\$17,517.59	
I00898	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.13	\$17,517.72	
I00899	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.13	\$17,517.85	
I00900	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.03	\$17,518.88	
I00901	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1.95	\$17,520.83	
I00902	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$5.59	\$17,526.42	
I00903	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$60.48	\$17,586.90	
I00904	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.05	\$17,586.95	
I00905	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.64	\$17,587.59	
I00906	01/09/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.02	\$17,587.61	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$2.30	
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.30	\$0.00	\$2.30	
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RECLASIFI	\$2.30	\$0.00	\$2.30	
<b>Total :</b>							<b>52,915,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,672,243.79</b>	<b>54,587,350.79</b>