



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2020
 hora de Impresión 01:10 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	\$57,677,225.91	\$0.00	\$6,551,918.14	\$64,229,144.05
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,580,807.78	\$0.00	\$1,134,328.96	\$16,715,136.74
4150						PRODUCTOS	\$19,217.87	\$0.00	\$271.31	\$19,489.18
4151						PRODUCTOS	\$19,217.87	\$0.00	\$271.31	\$19,489.18
4151-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$19,217.87	\$0.00	\$271.31	\$19,489.18
I01088	01/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$4.17	\$19,222.04	
I01089	01/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$30.91	\$19,252.95	
I01017	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1.06	\$19,254.01	
I01018	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$2.06	\$19,256.07	
I01019	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1.28	\$19,257.35	
I01020	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.04	\$19,257.39	
I01021	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.16	\$19,257.55	
I01022	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$0.11	\$19,257.66	
I01023	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1.10	\$19,258.76	
I01024	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$2.42	\$19,261.18	
I01025	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.08	\$19,261.26	
I01026	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.13	\$19,261.39	
I01027	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.03	\$19,261.42	
I01028	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.17	\$19,261.59	
I01029	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.09	\$19,261.68	
I01030	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.18	\$19,261.86	
I01031	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.10	\$19,261.96	
I01032	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.01	\$19,261.97	
I01033	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.01	\$19,261.98	
I01034	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.04	\$19,262.02	
I01035	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.01	\$19,262.03	
I01036	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.62	\$19,262.65	
I01037	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.11	\$19,262.76	
I01038	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.11	\$19,262.87	
I01039	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.23	\$19,263.10	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2020
 hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01041	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.55	\$19,263.65
I01042	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.58	\$19,264.23
I01043	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1.03	\$19,265.26
I01044	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.47	\$19,265.73
I01045	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.18	\$19,265.91
I01046	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.03	\$19,265.94
I01047	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.18	\$19,266.12
I01048	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.17	\$19,266.29
I01049	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.10	\$19,266.39
I01050	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.18	\$19,266.57
I01051	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.02	\$19,266.59
I01052	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.17	\$19,266.76
I01053	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.30	\$19,267.06
I01054	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.10	\$19,267.16
I01055	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.01	\$19,267.17
I01056	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.13	\$19,267.30
I01057	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.61	\$19,267.91
I01058	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$2.01	\$19,269.92
I01059	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$3.78	\$19,273.70
I01060	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$55.29	\$19,328.99
I01061	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.02	\$19,329.01
I01062	03/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$0.64	\$19,329.65
I01065	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$110.69	\$19,440.34
I01066	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$32.49	\$19,472.83
I01067	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$37.73	\$19,510.56
I01068	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$2.79	\$19,513.35
I01069	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$25.56	\$19,538.91
I01070	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1.97	\$19,540.88
I01071	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$2.24	\$19,543.12
I01072	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$1.95	\$19,545.07
I01073	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$21.51	\$19,566.58
I01074	30/11/2020					RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$110.69	\$19,677.27
D00432	30/11/2020					RECLASIFICACION REGISTRO EN POLIZA C01681 DEL 31-08-2020 (RECLASIFIC/	\$0.00	-\$194.79	\$19,482.48
D00433	30/11/2020					RECLSIFICACION RENDIMIENTOS BANCARIOS POLIZAS I00165/04-02-2020 Y IC	\$0.00	\$6.70	\$19,489.18



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic./2020
 hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$15,561,589.91	\$0.00	\$1,134,057.65	\$16,695,647.56
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$15,561,589.91	\$0.00	\$1,134,057.65	\$16,695,647.56
4173-01						Recursos Propios	\$15,561,589.91	\$0.00	\$1,134,057.65	\$16,695,647.56
4173-01-0001						Recursos Piés de Casa Fracc. Terremoto	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00	\$10,540.00
4173-01-0008						Diversos	\$242,376.01	\$0.00	\$22,500.00	\$264,876.01
	I01080	11/11/2020				INGRESO POR COMPRA DE BASES DE LICITACION (PROVESURIA DE PRODUC	\$0.00	\$4,500.00	\$246,876.01	
	I01081	11/11/2020				INGRESO POR COMPRA DE BASES DE LICITACION (SYO COMERCIAL FERRETI	\$0.00	\$4,500.00	\$251,376.01	
	I01082	11/11/2020				INGRESO POR COMPRA DE BASES DE LICITACION (ACEROS, LAMINA Y CERC/	\$0.00	\$4,500.00	\$255,876.01	
	I01083	12/11/2020				INGRESO POR COMPRA DE BASES DE LICITACION (JUVE ENRIQUE NIETO TRE	\$0.00	\$4,500.00	\$260,376.01	
	I01084	13/11/2020				INGRESO POR COMPRA DE BASES DE LICITACION (GRUPO CONSTRUCTOR C	\$0.00	\$4,500.00	\$264,876.01	
4173-01-0013						Lotes Comerciales	\$566,387.90	\$0.00	\$228,222.20	\$794,610.10
	I01085	23/11/2020				VENTA DE LOTE DE TERRENO USO MIXTO MM2 M21 LOTE 04 CIUDAD SATELIT	\$0.00	\$228,222.20	\$794,610.10	
4173-01-0014						Terrenos Cd. Satélite	\$1,438,691.02	\$0.00	\$0.00	\$1,438,691.02
4173-01-0015						VENTA DE VIVIENDAS CD SATELITE EN LINEA III	\$13,303,594.98	\$0.00	\$883,335.45	\$14,186,930.43
	I01086	13/11/2020				INGRESO AVANCE DE OBRA ETAPA 12 CD. SATELITE LINEA III (INGRESO AVAN	\$0.00	\$648,956.16	\$13,952,551.14	
	I01087	26/11/2020				INGRESO AVANCE DE OBRA ETAPA 12 CD. SATELITE LINEA III (INGRESO AVAN	\$0.00	\$234,379.29	\$14,186,930.43	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$42,096,606.22	\$0.00	\$5,417,401.09	\$47,514,007.31
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$42,096,606.22	\$0.00	\$5,417,401.09	\$47,514,007.31
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$42,096,606.22	\$0.00	\$5,417,401.09	\$47,514,007.31
4221-01						Gasto Corriente Capítulo 1000	\$5,341,102.83	\$0.00	\$463,271.78	\$5,804,374.61
4221-01-0001						Honorarios Asimilables a Salarios	\$4,846,103.92	\$0.00	\$198,105.00	\$5,044,208.92
	P04089	30/11/2020				ID: 115 REC.CAP.1000 (HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA 2	\$0.00	\$198,105.00	\$5,044,208.92	
4221-01-0016						Sueldo Base al Personal Permanente	\$75,887.04	\$0.00	\$228,440.02	\$304,327.06
	P04085	30/11/2020				ID: 112 REC.CAP.1000 (NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$15,117.51	\$91,004.55	
	P04086	30/11/2020				ID: 113 REC.CAP.1000 (NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$15,217.51	\$106,222.06	
	P04087	30/11/2020				ID: 114 REC.CAP.1000 (HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA 1	\$0.00	\$198,105.00	\$304,327.06	
4221-01-0017						Honorarios Profesionales	\$419,111.87	\$0.00	\$36,726.76	\$455,838.63
	P04090	30/11/2020				ID: 116 REC.CAP.1000 (HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES I	\$0.00	\$36,726.76	\$455,838.63	



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2020
 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-02						Gasto Corriente Capitulo 4000	\$2,291,122.04	\$0.00	\$0.00	\$2,291,122.04
4221-02-0001						Gastos de Operación Materiales y Suministros	\$209,475.00	\$0.00	\$0.00	\$209,475.00
4221-02-0002						Gastos de Operación Servicios Generales	\$2,081,647.04	\$0.00	\$0.00	\$2,081,647.04
4221-05						Recursos Federales	\$2,681,509.68	\$0.00	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-05-0001						Recursos Aportaciones Federales	\$2,681,509.68	\$0.00	\$0.00	\$2,681,509.68
4221-07						Recursos Estatales	\$31,782,871.67	\$0.00	\$4,954,129.31	\$36,737,000.98
4221-07-0001						Recursos Aportaciones Estatales	\$31,782,871.67	\$0.00	\$4,954,129.31	\$36,737,000.98
	P04048	01/11/2020				ID: 110 RECURSO ESTATAL DV20 SUMIN 440 PAQ DE MATERIALES/50% (RECUF	\$0.00	\$1,609,129.31	\$33,392,000.98	
	P04077	26/11/2020				ID: 111 REC ESTATAL PROG DV20 /SUMIN DE 2230 PAQUETES DE CEMENTO /E	\$0.00	\$3,345,000.00	\$36,737,000.98	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$188.09	\$0.00	\$188.09	\$0.00
4310						INGRESOS FINANCIEROS	-\$188.09	\$0.00	\$188.09	\$0.00
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-\$188.09	\$0.00	\$188.09	\$0.00
4319-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$188.09	\$0.00	\$188.09	\$0.00
	D00432	30/11/2020				RECLASIFICACION REGISTRO EN POLIZA C01681 DEL 31-08-2020 (RECLASIFIC/	\$0.00	\$194.79	\$6.70	
	D00433	30/11/2020				RECALSFICACION RENDIMIENTOS BANCARIOS POLIZAS I00165/04-02-2020 Y IC	\$0.00	-\$6.70	\$0.00	
Total :							57,677,225.91	0.00	6,551,918.14	64,229,144.05