



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Usr: supervisor

Fecha y 05/ene/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

10:49
a.m.

C00056	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	817510	GP Folio: 26 (NOMINA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022. GP Folio: 26)	\$0.00	\$34,211.58	\$311,019.38
C00057	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	880939	GP Folio: 27 (PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,726.03	\$302,293.35
C00058	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	880939	GP Folio: 27 (PRIMA VACACIONAL. Cancelación GP Folio: 27)	\$0.00	-\$8,726.03	\$311,019.38
C00059	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	896350	GP Folio: 28 (PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 28)	\$0.00	\$13,263.68	\$297,755.70
C00060	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	896350	GP Folio: 28 (PRIMA VACACIONAL. Cancelación GP Folio: 28)	\$0.00	-\$13,263.68	\$311,019.38
C00061	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	896350	GP Folio: 29 (PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 29)	\$0.00	\$13,076.22	\$297,943.16
C00062	09/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	883526	GP Folio: 30 (AGUIINAL DO 2022. GP Folio: 30)	\$0.00	\$111,650.79	\$186,292.37

D00099	22/12/2022				REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO (REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	\$0.00	\$549.00	\$623,268.55
D00100	22/12/2022				REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022 (REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,330.00	\$620,938.55
D00101	22/12/2022				REEMBOLSO DE PAGO DE TRASLADO RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS (REEMBOLSO DE PAGO DE TRASLADO DE IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$9,257.00	\$611,681.55
D00102	22/12/2022				PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE 2021 (PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$60,000.00	\$551,681.55
D00103	22/12/2022				PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022 (PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$60,000.00	\$491,681.55
C00064	22/12/2022	REYSAP SA DE CV	57875P		GP REYSAP SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTURA FIS 3537. GP REYSAP SA DE CV, Folio Pago: 31)	\$0.00	\$3,248.00	\$488,433.55
C00063	23/12/2022	PERSONAL DEL INMUVI	864349		GP Folio: 31 (NOMINA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 31)	\$0.00	\$47,133.44	\$441,300.11
C00065	23/12/2022	CESAR LEONEL TINOCO LEIVA	97875P		GP CESAR LEONEL TINOCO LEIVA , Folio Pago: 32 (PAGO DE FACTURA AAA1FE13 ESTANTE. GP CESAR LEONEL TINOCO LEIVA , Folio Pago: 32)	\$0.00	\$15,776.00	\$425,524.11
D00104	24/12/2022				REEMBOLSO DE FACTURA 66741 (REEMBOLSO DE FACTURA 66741)	\$0.00	\$3,244.00	\$422,280.11

D00105	24/12/2022				REEMBOLSO DE FACTURA FI 304567 (REEMBOLSO DE FACTURA FI 304567)	\$0.00	\$2,578.54	\$419,701.57
C00055	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	110522110146 797	001310	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30)	\$0.00	\$549.00	\$5,062,073.96
E00045	09/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS		000774	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA (NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$2,330.00	\$5,059,743.96
E00046	09/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		634222	ISPT (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$9,257.00	\$5,050,486.96
E00047	22/12/2022	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		47875P	PAGO DE FACTURA 2243 LOTIFICACION D PRIVADA LA FLORIDA (20 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2243 LOTIFICACION DE PRIVADA LA FLORIDA (20 LOTES))	\$0.00	\$18,595.19	\$5,163,391.77
E00048	22/12/2022	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES		47875P	PAGO DE FACTURA 09AE0682 PUBLICACION DE EDICTOS DE LA C. ANDREA GONZALEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA 09AE0682 PUBLICACION DE EDICTOS DE LA C. ANDREA GONZALEZ SANCHEZ)	\$0.00	\$2,500.00	\$5,160,891.77
E00049	22/12/2022	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES		87875P	PAGO DE FACTURA 853E6810 ADMISION DE DEMANDA DE LA C. MARICELA GUERRA MARQUEZ (PAGO DE FACTURA 853E6818 ADMISION DE DEMANDA DE LA C. MARICELA GUERRA MARQUEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,156,891.77
E00051	22/12/2022	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		77875P	PAGO DE FACTURA SL-67176 ESCRITURACION DE 26 LOTES DE PLAN DE SAN LUIS (PAGO DE FACTURA SL-67176 ESCRITURACION DE 26 LOTES DE PLAN DE SAN LUIS)	\$0.00	\$91,000.00	\$5,065,891.77
E00052	22/12/2022	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			PAGO DE FACTURA SL-67345 ACTA DE LOTIFICACION DE RINCONDAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA SL-67345 ACTA DE	\$0.00	\$14,117.00	\$5,051,774.77

				LOTIFICACION DE RINCONADAS DEL VALLE)			
E00053	22/12/2022	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	87875P	PAGO DE FACTURA SL-67344 ACTA DE LOTIFICACION DE PLAN DE SAN LUIS (PAGO DE FACTURA SL-67344 ACTA DE LOTIFICACION DE PLAN DE SAN LUIS)	\$0.00	\$22,590.00	\$5,029,184.77
D00095	22/12/2022			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 59 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE)	\$0.00	\$196,350.82	\$4,832,833.95
D00096	22/12/2022			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 19 ESCRITURAS DE PLAN DE SAN LUIS)	\$0.00	\$74,368.09	\$4,758,465.86
D00097	22/12/2022			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 21 ESCRITURAS DE RINCONADAS DEL VALLE)	\$0.00	\$79,703.61	\$4,678,762.25
D00098	22/12/2022			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 10 ESCRITURAS DE SUBDIVISION AV. CAMPESTRE)	\$0.00	\$26,525.00	\$4,652,237.25
E00054	29/12/2022	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA	87875P	PAGO DE FACTURA 2248 ACTA DE LOTIFICACION DE HUERTA DE LOS OLIVOS (35 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2248 ACTA DE RELOTIFICACION DE HUERTA DE LOS OLIVOS (35 LOTES))	\$0.00	\$35,410.39	\$4,748,962.86
E00050	22/12/2022	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	37875P	PAGO DE FACTURA SL-67177 ESCRITURACION DE 37 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO DE FACTURA SL-67177 ESCRITURACION DE 37 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD)	\$0.00	\$129,500.00	\$90,017.55
D00106	31/12/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$290.00	\$6,498.07

POLIZA	FECHA	NOMBRE
C00056	#####	PERSONAL DEL INMUVI
C00061	#####	PERSONAL DEL INMUVI
C00062	#####	PERSONAL DEL INMUVI
C00064	#####	REYSAP SA DE CV
C00063	#####	PERSONAL DEL INMUVI
C00065	#####	CESAR LEONEL TINOCO LEIVA
D00104	#####	DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
D00105	#####	DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
C00055	#####	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
E00045	#####	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS
E00046	#####	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
E00047	#####	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA
E00048	#####	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES
E00049	#####	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES
E00051	#####	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
E00052	#####	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

E00053 ##### PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

E00054 ##### JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA

E00050 ##### PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

D00106 ##### BBVA

CONCEPTO	CANTIDAD	
GP Folio: 26 (NOMINA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022. GP Folio: 26)	\$34,211.58	BANORTE
GP Folio: 29 (PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 29)	\$13,076.22	BANORTE
GP Folio: 30 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 30)	\$111,650.79	BANORTE
GP REYSAP SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTURA FIS 3537. GP REYSAP SA DE CV, Folio Pago: 31)	\$3,248.00	BANORTE
GP Folio: 31 (NOMINA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 31)	\$47,133.44	BANORTE
GP CESAR LEONEL TINOCO LEIVA , Folio Pago: 32 (PAGO DE FACTURA AAA1FE13 ESTANTE. GP CESAR LEONEL TINOCO LEIVA , Folio Pago: 32)	\$15,776.00	BANORTE
REEMBOLSO DE FACTURA 66741 (REEMBOLSO DE FACTURA 66741)	\$3,244.00	BANORTE
REEMBOLSO DE FACTURA FI 304567 (REEMBOLSO DE FACTURA FI 304567)	\$2,578.54	BANORTE
GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30)	\$549.00	BANORTE
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA (NOVIEMBRE 2022))	\$2,330.00	BANORTE
ISPT (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$9,257.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA 2243 LOTIFICACION D PRIVADA LA FLORIDA (20 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2243 LOTIFICACION DE PRIVADA LA FLORIDA (20 LOTES))	\$18,595.19	BANORTE
PAGO DE FACTURA 09AE0682 PUBLICACION DE EDICTOS DE LA C. ANDREA GONZALEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA 09AE0682 PUBLICACION DE EDICTOS DE LA C. ANDREA GONZALEZ SANCHEZ)	\$2,500.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA 853E6810 ADMISION DE DEMANDA DE LA C. MARICELA GUERRA MARQUEZ (PAGO DE FACTURA 853E6818 ADMISION DE DEMANDA DE LA C. MARICELA GUERRA MARQUEZ)	\$4,000.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-67176 ESCRITURACION DE 26 LOTES DE PLAN DE SAN LUIS (PAGO DE FACTURA SL-67176 ESCRITURACION DE 26 LOTES DE PLAN DE SAN LUIS)	\$91,000.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-67345 ACTA DE LOTIFICACION DE RINCONDAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA SL-67345 ACTA DE LOTIFICACION DE RINCONADAS DEL VALLE)	\$14,117.00	BANORTE

PAGO DE FACTURA SL-67344 ACTA DE LOTIFICACION DE PLAN DE SAN LUIS (PAGO DE FACTURA SL-67344 ACTA DE LOTIFICACION DE PLAN DE SAN LUIS)	\$22,590.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA 2248 ACTA DE LOTIFICACION DE HUERTA DE LOS OLIVOS (35 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2248 ACTA DE RELOTIFICACION DE HUERTA DE LOS OLIVOS (35 LOTES))	\$35,410.39	BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-67177 ESCRITURACION DE 37 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO DE FACTURA SL-67177 ESCRITURACION DE 37 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD)	\$129,500.00	BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$290.00	BBVA

