



SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 06/ene/2022  
09:27 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001 CUENTA 0232728387 ADMINISTRATIVA</b>					<b>\$16,920.55</b>	<b>\$308,268.86</b>	<b>\$216,998.81</b>	<b>\$108,190.60</b>
I00344	03/12/2021			APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)		\$60,000.00	\$0.00	\$76,920.55
C00064	03/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	827189	GP Folio: 31 (NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$44,255.44	\$32,665.11
C00065	13/12/2021	TELEFONOS DE	11052111014	001310 GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (TELEFONIA		\$0.00	\$549.00	\$32,116.11
I00353	15/12/2021			CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)		\$268.86	\$0.00	\$32,384.97
C00066	15/12/2021	FABIOLA GEANELLI	748408	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 34 (PAGO DE		\$0.00	\$1,391.56	\$30,993.41
E00056	15/12/2021	GOBIERNO DEL	000774	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE		\$0.00	\$2,890.00	\$28,103.41
E00057	17/12/2021	SERVICIO DE	435435	ISPT (PAGO (TRASLADO ) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A		\$0.00	\$15,636.00	\$12,467.41
C00068	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	891646	GP Folio: 32 (NOMINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		\$0.00	\$37,140.99	<b>-\$24,673.58</b>
C00069	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	880939	GP Folio: 33 (PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Folio: 33)		\$0.00	\$8,314.48	<b>-\$32,988.06</b>
C00070	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	855946	GP Folio: 34 (AGUINALDO 2021. GP Folio: 34)		\$0.00	\$56,556.08	<b>-\$89,544.14</b>
C00071	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	835902	GP Folio: 35 (NOMINA DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.		\$0.00	\$49,634.22	<b>-\$139,178.36</b>
D00066	20/12/2021			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 49 ESCRITURAS PLAN		\$196,000.00	\$0.00	\$56,821.64
D00067	20/12/2021			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 12 ESCRITURAS DE		\$52,000.00	\$0.00	\$108,821.64
D00068	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$464.00	\$108,357.64
D00069	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$167.04	\$108,190.60
<b>1112-01-002 CUENTA 0235406154 REGULARIZACIONES</b>					<b>\$4,547,393.95</b>	<b>\$99,392.02</b>	<b>\$619,420.00</b>	<b>\$4,027,365.97</b>
D00065	14/12/2021			REINTEGRO (REINTEGRO POR AJUSTE EN EDICTOS)		\$142.02	\$0.00	\$4,547,535.97
I00345	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,548,535.97
I00346	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$5,000.00	\$0.00	\$4,553,535.97
I00347	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$17,500.00	\$0.00	\$4,571,035.97
I00349	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$9,000.00	\$0.00	\$4,580,035.97
I00350	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$7,500.00	\$0.00	\$4,587,535.97
I00351	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$9,000.00	\$0.00	\$4,596,535.97
I00352	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,600,535.97
I00354	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$9,000.00	\$0.00	\$4,609,535.97
I00356	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$3,500.00	\$0.00	\$4,613,035.97
I00357	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$1,500.00	\$0.00	\$4,614,535.97
I00358	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$4,617,535.97
I00359	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$2,500.00	\$0.00	\$4,620,035.97
E00058	17/12/2021	PROMOTORA DEL	757875	PAGO FACTURA SL-66702 DE 55 LOTES PLAN D E SAN LUIS (PAGO		\$0.00	\$192,500.00	\$4,427,535.97
E00059	17/12/2021	PROMOTORA DEL	227875	PAGO DE FACTURA SL-66701 DE 21 LOTES RINCONADAS DEL VALLE		\$0.00	\$73,500.00	\$4,354,035.97



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/ene/2022  
09:27 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00060	17/12/2021		757875	PAGO DE FACTURA SL-66703 DE 20 LOTES DE MORELOS III (PAGO DE		\$0.00	\$70,000.00	\$4,284,035.97
C00067	17/12/2021		427875	GP MIER MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES SC, Folio Pago: 35		\$0.00	\$28,420.00	\$4,255,615.97
E00063	17/12/2021		797281	PRESENTACION DEMANDA (PRESENTACION DEMANDA MARIA ANDREA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,251,615.97
E00064	17/12/2021		797434	PAGO DE FACTURA B46276 (PAGO FACTURA B-46276 APROVACION DE		\$0.00	\$3,000.00	\$4,248,615.97
D00066	20/12/2021			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 49 ESCRITURAS PLAN		\$0.00	\$196,000.00	\$4,052,615.97
D00067	20/12/2021			REMANENTE A FAVOR (REMANENTE A FAVOR DE 12 ESCRITURAS DE		\$0.00	\$52,000.00	\$4,000,615.97
I00360	31/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$20,000.00	\$0.00	\$4,020,615.97
I00361	31/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$500.00	\$0.00	\$4,021,115.97
I00362	31/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$4,250.00	\$0.00	\$4,025,365.97
I00363	31/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,026,365.97
I00364	31/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,027,365.97
<b>1112-01-003</b>				<b>CUENTA 0432352788 REGULARIZACIONES</b>	<b>\$481,327.55</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$476,000.00</b>	<b>\$12,827.55</b>
I00348	15/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$6,500.00	\$0.00	\$487,827.55
I00355	17/12/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$488,827.55
E00061	17/12/2021		937875	PAGO DE FACTURA SL-66683 DE 29 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO		\$0.00	\$101,500.00	\$387,327.55
E00062	17/12/2021		267875	PAGO DE FACTURA 66681 DE 107 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO		\$0.00	\$374,500.00	\$12,827.55
<b>1112-02-001</b>				<b>CUENTA 0193049620 REGULARIZACIONES</b>	<b>\$10,268.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$9,978.07</b>
D00070	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$290.00	\$9,978.07
<b>1112-02-002</b>				<b>CUENTA 0199304622 REGULARIZACIONES</b>	<b>\$270,392.89</b>	<b>\$2.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,395.18</b>
D00071	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)		\$2.29	\$0.00	\$270,395.18
<b>Total :</b>					<b>5,326,303.01</b>	<b>415,163.17</b>	<b>1,312,708.81</b>	<b>4,428,757.37</b>

## Cuenta

		Beneficiario	
Poliza	Fecha		
C00064	03/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	827189
C00065	13/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	001310
C00066	15/12/2021	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	748408
E00056	15/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS	000774
E00057	17/12/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	435435
E00058	17/12/2021	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	757875
E00059	17/12/2021	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	227875
E00060	17/12/2021	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	757875
C00067	17/12/2021	MIER MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES SC	427875
E00063	17/12/2021	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES	797281
E00064	17/12/2021	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES	797434
E00061	17/12/2021	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	937875
E00062	17/12/2021	PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	267875
C00068	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	891646
C00069	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	880939
C00070	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	855946
C00071	20/12/2021	PERSONAL DEL INMUVI	835902
D00068	31/12/2021	BANORTE	
D00069	31/12/2021	BANORTE	
D00070	31/12/2021	BBVA	

---

**Concepto**

GP Folio: 31 (NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 31)	\$44,255.44 BANORTE
GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 33)	\$549.00 BANORTE
GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 34 (PAGO DE FACTURA A-2980. GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ. Folio Pago: 34)	\$1,391.56 BANORTE
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2021)	\$2,890.00 BANORTE
ISPT (PAGO (TRASLADO ) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$15,636.00 BANORTE
PAGO FACTURA SL-66702 DE 55 LOTES PLAN D E SAN LUIS (PAGO FACTURA SL-66702 DE 55 LOTES PLAN DE SAN LUIS)	\$192,500.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-66701 DE 21 LOTES RINCONADAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA SL-66701 DE 21 LOTES RINCONADAS DEL VALLE)	\$73,500.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-66703 DE 20 LOTES DE MORELOS III (PAGO DE FACTURA SL-66703 DE 20 LOTES DE MORELOS III)	\$70,000.00 BANORTE
GP MIER MIER SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES SC, Folio Pago: 35 (PAGO DE FACTURA A-22051 DE 07 LOTES DE EJIDO MILPILLAS. GP MIER MIER PRESENTACION DEMANDA (PRESENTACION DEMANDA MARIA ANDREA GONZALEZ SANCHEZ)	\$28,420.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA B46276 (PAGO FACTURA B-46276 APROVACION DE INVENTARIO Y AVALUO FRANCISCO MORENO MARTINEZ)	\$4,000.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA SL-66683 DE 29 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO DE FACTURA SL-66683 DE 29 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD)	\$3,000.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA 66681 DE 107 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD (PAGO DE FACTURA SL-66681 DE 107 LOTES DE TIERRA Y LIBERTAD)	\$101,500.00 BBVA
GP Folio: 32 (NOMINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 32)	\$374,500.00 BBVA
GP Folio: 33 (PRIMA VACACIONAL SEGUNDO SEMESTRE 2021. GP Folio: 33)	\$37,140.99 BANORTE
GP Folio: 34 (AGUINALDO 2021. GP Folio: 34)	\$8,314.48 BANORTE
GP Folio: 35 (NOMINA DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 35)	\$56,556.08 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$49,634.22 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$464.00 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$167.04 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$290.00 BBVA

