

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GR/
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/ene/20

CUENTA 0232728387 ADMINISTR

D00003	05/01/2023				REEMBOLSO
C00001	05/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	147153	01310	GP Directo 1 TELEFONOS DE GP Directo 1 TE
C00002	05/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0017080	88924	GP Directo 2 COMISION FEDE ELECTRICIDAD. GP Direc
C00003	06/01/2023	PERSONAL DEL INMUVI		895102	GP Folio: 1 (NOMINA DEL
E00001	16/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (FINANZAS)		000774	IMPUESTO SOBRE NOI
E00002	16/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		36472	ISPT (PAGO (TRASLADO) IN
C00005	16/01/2023	JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ	933	97875P	GP JOSE LUIS CONTRER 000000933. GP JOS
C00004	17/01/2023	JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ	000000934	27875P	GP JOSE LUIS CONTRER 000000934. GP JOS
C00006	20/01/2023	PERSONAL DEL INMUVI		801931	GP Folio: 2 (NOMINA DEL

D00004	26/01/2023					REEMBOLSO
C00007	30/01/2023	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	3424	4330868		GP FABIOLA GEANELLI TOV GP FABIOLA C
D00007	31/01/2023					COMISIONES
E00003	17/01/2023	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		77875P		PAGO DE FACTURA 2265 (P DE LOTIFIC/
E00004	26/01/2023	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		4284668		PAGO DE F/
D00008	31/01/2023					COMISIONES
D00005	31/01/2023					COMISIONES

ACIANO SÁNCHEZ

23

ACTIVA	\$419,701.57	\$122,088.64	\$104,220.42	\$437,569.79
0 (REEMBOLSO DE FACTURA EI 293999)		\$0.00	\$1,257.31	\$418,444.26
TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1 (TELEFONIA TRADICIONAL. MEXICO SAB DE CV, Pago: 1)		\$0.00	\$549.00	\$417,895.26
SERVICIO GENERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2)		\$0.00	\$1,708.00	\$416,187.26
01 DE ENERO AL 08 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 1)		\$0.00	\$20,154.91	\$396,032.35
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$2,830.00	\$453,790.99
IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)		\$0.00	\$35,006.00	\$418,784.99
PAGOS A LAS HERNADEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACTURA A LAS HERNADEZ, Folio Pago: 4)		\$0.00	\$2,900.00	\$415,884.99
PAGOS A LAS HERNADEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE FCATURA A LAS HERNADEZ, Folio Pago: 3)		\$0.00	\$6,716.40	\$409,768.59
09 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 2)		\$0.00	\$29,538.34	\$380,230.25

O (REEMBOLSO DE FACTURA EI 299959)	\$0.00	\$300.00	\$380,530.25
VAR MARTINEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTURA A 3424. SEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 5)	\$0.00	\$3,232.62	\$377,597.63
› BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$27.84	\$437,569.79
PAGO DE FACTURA 2265 PROT Y HONORARIOS DE ACTA ACION DE CRUZ COLORADA (35 LOTES))	\$0.00	\$35,410.00	\$4,965,252.86
FACTURA 2268 (PAGO DE FACTURA 2268)	\$0.00	\$87,000.00	\$4,959,252.86
› BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$290.00	\$109,927.55
› BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$290.00	\$6,208.07

D00003	05/01/2023	DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
C00001	05/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
C00002	05/01/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
C00003	06/01/2023	PERSONAL DEL INMUVI
E00001	16/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (FINANZAS)
E00002	16/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C00005	16/01/2023	JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ
C00004	17/01/2023	JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ
C00006	20/01/2023	PERSONAL DEL INMUVI
D00004	26/01/2023	
C00007	30/01/2023	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ
D00007	31/01/2023	
E00003	17/01/2023	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA
E00004	26/01/2023	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA
D00008	31/01/2023	BANORTE
D00005	31/01/2023	BBVA

REEMBOLSO (REEMBOLSO DE FACTURA EI 293999)	\$1,257.31 BANORTE
GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1)	\$549.00 BANORTE
GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2)	\$1,708.00 BANORTE
GP Folio: 1 (NOMINA DEL 01 DE ENERO AL 08 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 1)	\$20,154.91 BANORTE
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022)	\$2,830.00 BANORTE
ISPT (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$35,006.00 BANORTE
GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACTURA A 000000933. GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 4)	\$2,900.00 BANORTE
GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE FCATURA A 000000934. GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 3)	\$6,716.40 BANORTE
GP Folio: 2 (NOMINA DEL 09 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 2)	\$29,538.34 BANORTE
REEMBOLSO (REEMBOLSO DE FACTURA EI 299959)	\$300.00 BANORTE
GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTURA A 3424. GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 5)	\$3,232.62 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$27.84 BANORTE
PAGO DE FACTURA 2265 (PAGO DE FACTURA 2265 PROT Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION DE CRUZ COLORADA (35 LOTES))	\$35,410.00 BANORTE
PAGO DE FACTURA 2268 (PAGO DE FACTURA 2268)	\$87,000.00 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$290.00 BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$290.00 BBVA