



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta

		Beneficiario		
Poliza	Fecha		No. Factura	
C00049	#####	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	003300	088924

C00050 ##### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 1105221001462 001310
49

C00051 ##### FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ 77875
P

I00423 #####

E00043 ##### GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 000774
POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS

E00044 ##### SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 731922
(SAT)

C00052 ##### PERSONAL DEL INMUVI 859187

I00431 #####

I00432 #####

I00433 #####

I00434 #####

I00435 #####

I00436 #####

100437 #####

100438 #####

100439 #####

100440 #####

100441 #####

100442 #####

I00443 #####

C00053 ##### PERSONAL DEL INMUVI 880201

D00089 #####

I00445 #####

C00054 ##### JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ 2174

I00451 #####

E00040 ##### JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA

E00041 ##### JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA

E00042 ##### JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA

I00416 #####

I00417 #####

I00418 #####

I00419 #####

100420 #####

100422 #####

100424 #####

100425 #####

100426 #####

100427 #####

100429 #####

100430 #####

100452 #####

100453 #####

100454 #####

100455 #####

I00456 #####

I00444 #####

I00446 #####

I00447 #####

I00448 #####

I00449 #####

I00450 #####

I00421 #####

I00428 #####

D00091 #####

D00092 #####

D00093 #####



SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2022 al 30/nov/2022

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

Fecha y

07/dic/2022

11:45 a.m.

Concepto

Abonos

GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26)

\$0.00

\$330.00

GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27)	\$0.00	\$549.00
GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACTURA A-3356. GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 28)	\$0.00	\$1,687.36
APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$60,000.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA (OCTUBRE 2022))	\$0.00	\$2,326.00
ISR (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$9,248.00
GP Folio: 24 (NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 24)	\$0.00	\$34,211.58

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$290.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$289.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$289.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$290.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$289.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$288.66

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$288.66

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$290.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$288.66

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$299.00

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$288.66

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)

\$288.66

\$0.00

CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)	\$288.66	\$0.00
GP Folio: 25 (NOMINA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 25)	\$0.00	\$34,211.58
REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272 (REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272)	\$0.00	\$2,518.53
APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$60,000.00	\$0.00
GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE FACTURA A 000000924. GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29)	\$0.00	\$2,192.40
APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$60,000.00	\$0.00
PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION (265 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION DE LA ARENAL (265 LOTES))		

PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE (PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE)	\$0.00	\$52,200.00
PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE)	\$0.00	#####
APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)	\$9,000.00	\$0.00
APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)	\$1,500.00	\$0.00
APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)	\$7,000.00	\$0.00
APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)	\$3,000.00	\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$2,070.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$1,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$2,500.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$1,500.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$700.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$3,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$15,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$9,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$3,500.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$7,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$5,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$14,500.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$6,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$3,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$500.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$25,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$4,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$24,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$1,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$4,000.00

\$0.00

APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)

\$9,000.00

\$0.00

COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)

\$0.00

\$250.00

COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)

\$0.00

\$40.00

RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)

\$2.37

\$0.00

619,115.15 ###

Page
2

Saldos

\$248,407.45

\$247,858.45

\$246,171.09

\$306,171.09

\$303,845.09

\$294,597.09

\$260,385.51

\$260,675.51

\$260,964.51

\$261,253.51

\$261,543.51

\$261,832.51

\$262,121.17

\$262,409.83

\$262,699.83

\$262,988.49

\$263,287.49

\$263,576.15

\$263,864.81

\$264,153.47

\$229,941.89

\$227,423.36

\$287,423.36

\$285,230.96

\$345,230.96

\$5,227,052.96

\$4,913,852.96

\$4,922,852.96

\$4,924,352.96

\$4,931,352.96

\$4,934,352.96

\$4,936,422.96

\$4,937,422.96

\$4,939,922.96

\$4,941,422.96

\$4,942,122.96

\$4,945,122.96

\$4,960,122.96

\$4,969,122.96

\$4,972,622.96

\$4,979,622.96

\$4,984,622.96

\$4,999,122.96

\$5,005,122.96

\$5,008,122.96

\$5,008,622.96

\$5,033,622.96

\$5,037,622.96

\$5,061,622.96

\$5,062,622.96

\$208,217.55

\$217,217.55

\$6,828.07

\$6,788.07

\$270,420.78

C00049	07/11/2022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	003300
C00050	07/11/2022 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1105221001462 49
C00051	08/11/2022 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	
E00043	10/11/2022 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS	
E00044	10/11/2022 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
C00052	11/11/2022 PERSONAL DEL INMUVI	
C00053	28/11/2022 PERSONAL DEL INMUVI	
D00089	28/11/2022	
C00054	30/11/2022 JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ	
E00040	07/11/2022 JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA	
E00041	07/11/2022 JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA	
E00042	07/11/2022 JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA	
D00091	30/11/2022	
D00092	30/11/2022	
D00093	30/11/2022	

088924	GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26)	\$0.00	\$330.00
001310	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27)	\$0.00	\$549.00
77875P	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACTURA A-3356. GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 28)	\$0.00	\$1,687.36
000774	IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA (OCTUBRE 2022))	\$0.00	\$2,326.00
731922	ISR (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$9,248.00
859187	GP Folio: 24 (NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 24)	\$0.00	\$34,211.58
880201	GP Folio: 25 (NOMINA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 25)	\$0.00	\$34,211.58
	REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272 (REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272)	\$0.00	\$2,518.53
2174	GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE FACTURA A 000000924. GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29)	\$0.00	\$2,192.40
	PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION (265 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION DEL ARENAL (265 LOTES))		
	PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE (PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE)	\$0.00	\$52,200.00
	PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE)	\$0.00	\$313,200.00
	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$250.00
	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$40.00
	RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)	\$2.37	\$0.00

C00049	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	003300	088924
C00050	07/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1105221001462 49	001310
C00051	08/11/2022	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ		77875P
E00043	10/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS		000774
E00044	10/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		731922
C00052	11/11/2022	PERSONAL DEL INMUVI		859187
C00053	28/11/2022	PERSONAL DEL INMUVI		880201
D00089	28/11/2022	DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ		
C00054	30/11/2022	JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ		2174
E00040	07/11/2022	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		
E00041	07/11/2022	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		
E00042	07/11/2022	JUAN GERARDO ZAMANILLO OLVERA		
D00091	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS		
D00092	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS		

GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26)	\$330.00	BANORTE
GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27)	\$549.00	BANORTE
A 217	\$1,687.36	BANORTE
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA (OCTUBRE 2022))	\$2,326.00	BANORTE
ISR (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$9,248.00	BANORTE
GP Folio: 24 (NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 24)	\$34,211.58	BANORTE
GP Folio: 25 (NOMINA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 25)	\$34,211.58	BANORTE
REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272 (REEMBOLSO DE FACTURA CI 283272)	\$2,518.53	BANORTE
GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE FACTURA A 000000924. GP JOSE LUIS CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 29)	\$2,192.40	BANORTE
PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION (265 LOTES) (PAGO DE FACTURA 2210 PROTOCOLIZACION Y HONORARIOS DE ACTA DE LOTIFICACION DEL ABENAL (265 LOTES))		BANORTE
PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE (PAGO DE FACTURA 2207 10 ESCRITURAS DE AV. CAMPESTRE)	\$52,200.00	BANORTE
PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE (PAGO DE FACTURA 2208 60 ESCRITURAS DE PALMAS DEL VALLE)	\$313,200.00	BANORTE
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$250.00	BBVA
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$40.00	BBVA