

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 06/sep/2021

Usr: supervisor

Rep:
rptAuxiliarCuent
as

11:45 a.m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial —		Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-001										
						CUENTA 0232728387 ADMINISTRATIVA	\$65,154.70	\$60,806.58	\$123,633.10	\$2,328.18
	C0004 4	05/08/2021	PERSONAL DEL INMUVI	812004		GP Folio: 21 (NOMINA DEL 26 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021. GP Folio: 21)		\$0.00	\$51,953.17	\$13,201.53

	10/08/2021			CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)			
I00215					\$268.86	\$0.00	\$13,470.39
C0004 5	12/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1105210701 41990	001310 GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23)	\$0.00	\$549.00	\$12,921.39
E00037	12/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS		827341 IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$2,990.00	\$9,931.39
I00222	13/08/2021			APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)	\$60,000.00	\$0.00	\$69,931.39
I00229	18/08/2021			CONSTANCIA DE REGULARIZACION (CONSTANCIA DE REGULARIZACION)	\$268.86	\$0.00	\$70,200.25
E00038	20/08/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		162400 ISPT (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00	\$15,682.00	\$54,518.25

20/08/2021	860496	GP Folio: 22 (NOMINA 09 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2021. GP Folio: 22)			
C0004 6	PERSONAL DEL INMUVI		\$0.00	\$51,953.17	\$2,565.08
27/08/2021		CONSTANCIA DE REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00243			\$268.86	\$0.00	\$2,833.94
31/08/2021		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			
D0003 9			\$0.00	\$464.00	\$2,369.94
31/08/2021		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			
D0004 0			\$0.00	\$41.76	\$2,328.18

1112-01-002

		CUENTA 0235406154 REGULARIZACIONES	\$3,885,888.43	\$458,940.71	\$12,323.08	\$4,332,506.06
04/08/2021	7875P	PAGO DE 3 AVISOS PREVENTIVOS DE HUERTA DE LOS OLIVOS (PAGO DE 3 AVISOS PREVENTIVOS DE HUERTA DE LOS OLIVOS)				
E00034	MANUEL ZARATE SMITH		\$0.00	\$1,008.00	\$3,884,880.43	
05/08/2021	892920	DEVOLUCION (DEVOLUCION)				

E00035	JUAN ZAPATA MEDINA			\$0.00	\$2,171.11	\$3,882,709.32
		05/08/2021	893169	DEVOLUCION (DEVOLUCION)		
E00036	FELIPE DE JESUS ZAPATA MORELES			\$0.00	\$2,926.17	\$3,879,783.15
		05/08/2021	431046	EDICTOS DE SAN JOSE DEL BARRO (EDICTOS DE SAN JOSE DEL BARRO)		
E00039	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES			\$0.00	\$5,732.00	\$3,874,051.15
		10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)		
I00199				\$1,000.00	\$0.00	\$3,875,051.15
		10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)		
I00200				\$2,000.00	\$0.00	\$3,877,051.15
		10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)		
I00201				\$2,000.00	\$0.00	\$3,879,051.15
		10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)		
I00202				\$1,000.00	\$0.00	\$3,880,051.15

10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00203			\$9,000.00	\$0.00	\$3,889,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00204			\$3,000.00	\$0.00	\$3,892,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00205			\$9,000.00	\$0.00	\$3,901,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00206			\$1,000.00	\$0.00	\$3,902,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00207			\$5,000.00	\$0.00	\$3,907,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00208			\$3,500.00	\$0.00	\$3,910,551.15

10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00209			\$10,000.00	\$0.00	\$3,920,551.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00210			\$500.00	\$0.00	\$3,921,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00211			\$8,000.00	\$0.00	\$3,929,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00212			\$12,000.00	\$0.00	\$3,941,051.15
10/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00214			\$19,000.00	\$0.00	\$3,960,051.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ



SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 06/sep/2021

Usr: supervisor

Rep:
rptAuxiliarCuent
as

11:45 a.m.

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial —	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos

100216	11/08/2021				APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,961,051.15
--------	------------	--	--	--	---	------------	--------	----------------

11/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00218			\$1,000.00	\$0.00	\$3,962,051.15
12/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00219			\$5,000.00	\$0.00	\$3,967,051.15
12/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00220			\$2,000.00	\$0.00	\$3,969,051.15
18/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00223			\$4,000.00	\$0.00	\$3,973,051.15
18/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00224			\$4,000.00	\$0.00	\$3,977,051.15
18/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00225			\$48,500.00	\$0.00	\$4,025,551.15
18/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			

I00227		RESERVA	\$9,000.00	\$0.00	\$4,034,551.15
	18/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00228			\$36,000.00	\$0.00	\$4,070,551.15
	23/08/2021	REINTEGRO (REINTEGRO POR AJUSTE EN EDICTOS)			
D00038			\$2,340.71	\$0.00	\$4,072,891.86
	27/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00230			\$14,000.00	\$0.00	\$4,086,891.86
	27/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00231			\$7,500.00	\$0.00	\$4,094,391.86
	27/08/2021	APORTACION PARA REGULARIAZAION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00232			\$50,000.00	\$0.00	\$4,144,391.86
	27/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00233			\$108,000.00	\$0.00	\$4,252,391.86

27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00234			\$28,500.00	\$0.00	\$4,280,891.86
27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00235			\$3,000.00	\$0.00	\$4,283,891.86
27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00236			\$4,000.00	\$0.00	\$4,287,891.86
27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00237			\$7,000.00	\$0.00	\$4,294,891.86
27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00238			\$3,000.00	\$0.00	\$4,297,891.86
27/08/2021		APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00239			\$9,000.00	\$0.00	\$4,306,891.86

27/08/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00240				\$5,400.00	\$0.00	\$4,312,291.86
27/08/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00241				\$700.00	\$0.00	\$4,312,991.86
27/08/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00242				\$4,000.00	\$0.00	\$4,316,991.86
31/08/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00245				\$7,000.00	\$0.00	\$4,323,991.86
31/08/2021			APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)			
I00246				\$9,000.00	\$0.00	\$4,332,991.86
31/08/2021		1898	GP Omayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 24 (PAGO DE FACTURA 4397. GP Omayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 24)			
C0004 7	OMAYRA AREVALO ZORRILLA			\$0.00	\$480.00	\$4,332,511.86

31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			
D0004				
1		\$0.00	\$5.80	\$4,332,506.06

1112-01-003	CUENTA 0432352788 REGULARIZACIONES	\$395,327.55	\$61,000.00	\$0.00	\$456,327.55
10/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)				
I00198		\$27,500.00	\$0.00	\$422,827.55	
10/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)				
I00213		\$18,000.00	\$0.00	\$440,827.55	
11/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)				
I00217		\$7,500.00	\$0.00	\$448,327.55	
12/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)				
I00221		\$500.00	\$0.00	\$448,827.55	
18/08/2021	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)				

100226	RESERVA		\$500.00	\$0.00	\$449,327.55
31/08/2021					
100244	APORTACION PARA REGULARIZACION (APORTACION PARA REGULARIZACION)		\$7,000.00	\$0.00	\$456,327.55

1112-02-002

CUENTA 0199304622 REGULARIZACIONES \$270,383.49 \$2.37 \$0.00 \$270,385.86

31/08/2021

RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)

D0004

3

\$2.37 \$0.00 \$270,385.86

Total : 4,628,182.24 580,749.66 136,246.18 5,072,685.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE

E00034	04/08/2021	MANUEL ZARATE SMITH	7875P
C00044	05/08/2021	PERSONAL DEL INMUVI	812004
E00035	05/08/2021	JUAN ZAPATA MEDINA	892920
E00036	05/08/2021	FELIPE DE JESUS ZAPATA MORELES	893169
E00039	05/08/2021	LUIS ANTONIO SANCHEZ MORALES	431046
C00045	12/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	001310
E00037	12/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS	827341
C00046	20/08/2021	PERSONAL DEL INMUVI	860496
E00038	20/08/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	162400
C00047	31/08/2021	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	1898
D00039	31/08/2021	BANORTE	
D00040	31/08/2021	BANORTE	
D00041	31/08/2021	BBVA	
D00042	31/08/2021	BBVA	

VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

SAN LUIS POTOSI

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

Cuentas de Registro

CUENTA 0232728387 ADMINISTRATIVA	##	\$60,806.58	\$123,633.10	\$2,328.18
PAGO DE 3 AVISOS PREVENTIVOS DE HUERTA DE LOS QUINOS/PAGO DE 3 AVISOS PREVENTIVOS DE HUERTA GP Folio: 21 (NOMINA DEL 26 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 GP Folio: 21)	\$0.00		\$1,008.00	#
DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$0.00		\$51,953.17	#
DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$0.00		\$2,171.11	#
DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$0.00		\$2,926.17	#
EDICTOS DE SAN JOSE DEL BARRO (EDICTOS DE SAN JOSE DEL BARRO)	\$0.00		\$5,732.00	#
GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23 (TELEFONIA TRADICIONAL GP Directo 24	\$0.00		\$549.00	#
IMPUESTO SOBRE NOMINA (IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2021)	\$0.00		\$2,990.00	#
GP Folio: 22 (NOMINA 09 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2021 GP Folio: 22)	\$0.00		\$51,953.17	#
ISPT (PAGO (TRASLADO) IMPUESTOS RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS)	\$0.00		\$15,682.00	#
GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 24 (PAGO DE FACTURA 1307 GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00		\$480.00	#
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$464.00	#
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$41.76	#
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$5.80	#
COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$290.00	#

