MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 04:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$4,749,119.45	$833,945.00	$610,460.23	$4,525,634.68
2117-0001					**ISPT**	**$1,052,204.92**	**$833,945.00**	**$523,932.55**	**$742,192.47**
E00494	06/11/2019	MARIANA MARTINEZ MU		TRANSFERE	SALUD,NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA Q	$0.00	$870.96	$1,053,075.88	
E00498	07/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 4	$0.00	$9,765.75	$1,062,841.63	
E00500	11/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2018;TESORERIA (PAG	$833,945.00	$0.00	$228,896.63	
E00503	14/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 46	$0.00	$10,198.14	$239,094.77	
E00507	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN/	$0.00	$227,520.37	$466,615.14	
E00512	19/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMIN.	$0.00	$24,225.05	$490,840.19	
E00515	21/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMINA SEMANAL 47	$0.00	$10,070.20	$500,910.39	
E00521	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 (NOMI	$0.00	$9,829.06	$510,739.45	
E00522	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 (NOMINA QUINCEN/	$0.00	$231,453.02	$742,192.47	
2117-0003					**RETENCIÓN SERVICIOS DE SALUD**	**$540.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$540.52**
2117-0004					ISR	$348,552.72	$0.00	$0.00	$348,552.72
2117-0004-01					**RETENCION 10% HONORARIOS**	**$339,688.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$339,688.29**
2117-0004-02					**RETENCION DEL 10% ARRENDAMIENTOS**	**$8,864.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,864.43**
2117-0005					**RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2010**	**$28,195.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,195.76**
2117-0006					**RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2010**	**$2,442.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,442.91**
2117-0007					**RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2011**	**$473.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$473.76**
2117-0008					**RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2011**	**$81.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$81.19**
2117-0009					**RETENCION DE ISPT RAMO 33**	**$3,081,289.09**	**$0.00**	**$67,612.03**	**$3,148,901.12**
C01807	01/11/2019	JUAN MARDONIO ALVAR		CH-01	NOMINA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019;SEG.PUBLICA MPAL. (NOMII	$0.00	$647.20	$3,081,936.29	
C01807	01/11/2019	JUAN MARDONIO ALVAR		CH-01	NOMINA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019;SEG.PUBLICA MPAL. (NOMII	$0.00	$454.85	$3,082,391.14	
C01811	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 SEG.PUB.MPAL. (NC	$0.00	$32,918.99	$3,115,310.13	
C01812	29/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEG.PUB.MPAL (NC	$0.00	$33,590.99	$3,148,901.12	
2117-0010					**RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2012**	**$11,512.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,512.99**
2117-0011					**RETENCION 5 AL MILLAR R-28, 2013**	**-$11,817.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,817.46**
2117-0012					**'5 AL MILLAR CTA (0862443564)**	**-$17,134.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,134.88**
2117-0013					**RET 2% AL MILLAR CTA (0862443564)**	**-$15,920.95**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,920.95**

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 04:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2117-0014					**RET 5 AL MILLAR (0862443555)**	**$2,848.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,848.21**
2117-0016					**RETENCION 2 AL MILLAR, R-28 2013**	**$240.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.44**
2117-0018					**RETENCION 5 AL MILLAR CTA 247**	**-$10,814.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,814.50**
2117-0019					**RETENCION 2 AL MILLAR CTA 247**	**-$3,452.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,452.31**
2117-0024					**RETENCION 2 AL MILLAR 0213092715**	**$23,531.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,531.44**
2117-0025					**RETENCION 5 AL MILLAR (0230924738**	**$303,006.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$303,006.36**
2117-0028					**IVA POR HONORARIOS**	**$391.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$391.57**
2117-0029					**RETENCION 2 AL MILLAR 2012**	**$485.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$485.69**
2117-0030					**RETENCION 2 AL MILLAR 2013**	**-$75,973.14**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,973.14**
2117-0031					**RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2015**	**$620.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$620.70**
2117-0032					**RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2015**	**$1,551.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,551.72**
2117-0033					**RETENCION I.C.I.C. 15%**	**$51,647.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,647.08**
2117-0034					**RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2016**	**$3,017.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,017.89**
2117-0035					**RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2016**	**-$15,366.81**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,366.81**
2117-0036					**RETENCION 5 AL MILLAR R-28**	**-$60,299.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$60,299.07**
2117-0037					**RETENCION 2 AL MILLAR R-28**	**-$118,915.14**	**$0.00**	**$0.00**	**-$118,915.14**
2117-0038					**RETENCION 5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA**	**$72,338.61**	**$0.00**	**$4,025.84**	**$76,364.45**
C01646	05/11/2019	EXCAVACIONES PROFES		TRANSFERE	F-1849;CONST.CANCHA USOS MULTIPLES EN LA ETV,FILOMENO MATA,LOC.LO		$0.00	$1,969.36	$74,307.97
C01654	14/11/2019	ALEJANDRO OJEDA HER		TRANSFERE	F-A198;EST.UNICA PAVI.CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA,LOC.LAGUI		$0.00	$2,056.48	$76,364.45
2117-0039					**RETENCION 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA**	**$26,435.28**	**$0.00**	**$1,610.34**	**$28,045.62**
C01646	05/11/2019	EXCAVACIONES PROFES		TRANSFERE	F-1849;CONST.CANCHA USOS MULTIPLES EN LA ETV,FILOMENO MATA,LOC.LO		$0.00	$787.75	$27,223.03
C01654	14/11/2019	ALEJANDRO OJEDA HER		TRANSFERE	F-A198;EST.UNICA PAVI.CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA,LOC.LAGUI		$0.00	$822.59	$28,045.62
2117-0040					**RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO**	**$12,285.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,285.57**
2117-0041					**RETENCION 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO**	**$4,914.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,914.22**
2117-0042					**RETENCION 5 AL MILLAR SEFUP**	**$50,205.07**	**$0.00**	**$13,279.47**	**$63,484.54**
C01813	15/11/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	F-250;EST.5 CONST.DE ALCANTARILLADO SANITARIO,LOC PARDO (PAGO DE F		$0.00	$2,590.52	$52,795.59
C01814	27/11/2019	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-02	F-729;EST.1 CONSTR.PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,EN C		$0.00	$5,494.12	$58,289.71
C01815	27/11/2019	CONSTRUCCIONES Y PF		02	F-729;EST.1 CONST,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,EN CA		$0.00	$5,194.83	$63,484.54

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Total :	**4,749,119.45**	**833,945.00**	**610,460.23**	**4,525,634.68**