



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021
hora de Impresión 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$2,698,048.46	\$121,316.96	\$930,879.59	\$3,507,611.09
2117-0001						ISPT	\$1,552,205.23	\$0.00	\$930,879.59	\$2,483,084.82
E00492	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 39 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021 (NOMII	\$0.00	\$9,811.06	\$1,562,016.29	
C01505	05/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ				T-99 NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021;DES.SOCIAL (NOM	\$0.00	\$1,431.20	\$1,563,447.49	
C01506	05/10/2021	DIANA LAURA SEGURA C				T-100 SALUD,NOM.QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA QUIN	\$0.00	\$345.25	\$1,563,792.74	
C01507	05/10/2021	BIBLIOTECAS,NOM.QUIN				T-101 BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMIN.	\$0.00	\$443.30	\$1,564,236.04	
C01508	05/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS				T-102 ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA C	\$0.00	\$411.75	\$1,564,647.79	
C01509	05/10/2021	JUAN FRANCISCO CAST				T-103 NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (N	\$0.00	\$488.40	\$1,565,136.19	
C01510	05/10/2021	BONIFACIO PEREZ CRUZ				T-104 NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.PUB.MPAL (N	\$0.00	\$1,170.10	\$1,566,306.29	
E00496	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 40 DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 40 C	\$0.00	\$9,847.25	\$1,576,153.54	
E00511	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 41 C	\$0.00	\$10,388.07	\$1,586,541.61	
C01501	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$25,406.54	\$1,611,948.15	
E00512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$94,593.22	\$1,706,541.37	
C01512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				T-106 NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 41 C	\$0.00	\$4,641.14	\$1,711,182.51	
C01513	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF				T-107 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1,170.10	\$1,712,352.61	
C01514	15/10/2021	JUAN FRANCISCO CAST				T-108 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$488.40	\$1,712,841.01	
C01515	15/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-109 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$1,561.45	\$1,714,402.46	
C01516	15/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-110 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$15,436.97	\$1,729,839.43	
C01572	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF				T-107 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	-\$1,170.10	\$1,728,669.33	
C01519	18/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ				T-113 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;DES.SOCIAL (NOMINA	\$0.00	\$1,431.00	\$1,730,100.33	
C01520	18/10/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO				T-114 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;BIBLIOTECAS (NOMIN	\$0.00	\$274.00	\$1,730,374.33	
C01522	18/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS				T-116 NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;ECOLOGIA (NOMINA C	\$0.00	\$411.55	\$1,730,785.88	
E00514	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 42 C	\$0.00	\$10,325.58	\$1,741,111.46	
C01525	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-119 NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 42 C	\$0.00	\$1,132.59	\$1,742,244.05	
E00518	27/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 19 DEL 11AL 15 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$82,320.35	\$1,824,564.40	
D01000	28/10/2021					RECLASIFICACION DE SALDO DE ISR RAMO 33 (RECLASIFICACION DE SALDO I	\$0.00	\$121,316.96	\$1,945,881.36	
C01529	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-120 NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$3,734.61	\$1,949,615.97	
C01532	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-121 NOMINA SEMANAL 43 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 43 C	\$0.00	\$1,277.22	\$1,950,893.19	
C01533	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-122 NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$14,618.86	\$1,965,512.05	
C01538	28/10/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO				T-125 NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;JUNTA DE MEJORAS (\$0.00	\$274.00	\$1,965,786.05	
C01567	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$25,499.25	\$1,991,285.30	
E00522	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOMINA SEMANAL 43 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA SEMANAL 43 C	\$0.00	\$10,707.53	\$2,001,992.83	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021
10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00524	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$179,532.89	\$2,181,525.72	
C01535	29/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ	T-124	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;DES.SOCIAL (NOMINA	\$0.00	\$1,431.20	\$2,182,956.92	
C01539	29/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-126	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;ECOLOGIA (NOMINA C	\$0.00	\$411.75	\$2,183,368.67	
C01540	29/10/2021	MONICA YAZMIN CORON	T-127	NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOV	\$0.00	\$416.05	\$2,183,784.72	
D01008	30/10/2021			RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 202	\$0.00	\$56,122.00	\$2,239,906.72	
D01009	30/10/2021			RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$78,891.00	\$2,318,797.72	
D01010	30/10/2021			RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2020	\$0.00	\$73,073.00	\$2,391,870.72	
D01011	30/10/2021			RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2020 (RI	\$0.00	\$90,044.00	\$2,481,914.72	
D01013	31/10/2021			CORRECCION REGISTRO DE POLIZA C01399 CHEQUE 87 A FAVOR DE BONIFAC	\$0.00	\$1,170.10	\$2,483,084.82	
2117-0003				RETENCIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$540.52	\$0.00	\$0.00	\$540.52
2117-0004				ISR	\$353,563.80	\$0.00	\$0.00	\$353,563.80
2117-0004-01				RETENCION 10% HONORARIOS	\$344,699.37	\$0.00	\$0.00	\$344,699.37
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	\$121,316.96	\$121,316.96	\$0.00	\$0.00
D01000	28/10/2021			RECLASIFICACION DE SALDO DE ISR RAMO 33 (RECLASIFICACION DE SALDO I	\$121,316.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)

Fecha y 22/dic./2021
hora de Impresión 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$31,261.38	\$0.00	\$0.00	-\$31,261.38
2117-0037						RETENCION 2 AL MILLAR R-28	-\$103,849.37	\$0.00	\$0.00	-\$103,849.37
2117-0038						RETENCION 5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$315,373.53	\$0.00	\$0.00	\$315,373.53
2117-0039						RETENCION 2 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$117,667.41	\$0.00	\$0.00	\$117,667.41
2117-0040						RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$8,520.30	\$0.00	\$0.00	\$8,520.30
2117-0041						RETENCION 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$3,080.28	\$0.00	\$0.00	\$3,080.28
2117-0042						RETENCION 5 AL MILLAR SEFUP	\$73,392.48	\$0.00	\$0.00	\$73,392.48
2117-0043						RETENCION 2 AL MILLAR(FEDERAL Y ESTATAL)	\$7,931.04	\$0.00	\$0.00	\$7,931.04
						Total :	2,698,048.46	121,316.96	930,879.59	3,507,611.09