MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2113 a la 2113)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2020 04:09 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$18,707,262.98	$9,901,205.28	$8,231,253.13	$17,037,310.83
2113-000294					**APOYO A PERSONAS VULNERABLES 3A EDAD**	**-$0.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.86**
2113-000295					**BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA**	**$0.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.15**
2113-000383					**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI**	**$2,482,213.53**	**$1,898,432.72**	**$0.00**	**$583,780.81**
C00470	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-03	F-722 (PAGO DE FACTURA 722 DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONST.PLANTA TRA		$112,637.82	$0.00	$2,369,575.71
C00471	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-04	F-750 (PAGO DE FACTURA 750 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONST.PLANTA TRA		$1,154,325.36	$0.00	$1,215,250.35
C00472	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF		CH-05	F-751 (PAGO DE FACTURA 751;ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		$631,469.54	$0.00	$583,780.81
2113-000388					**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$506,788.89**	**$506,788.89**	**$0.00**
P01876	24/03/2020		OFICIO 0315/		GD Folio: 164 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO		$0.00	$18,252.10	$18,252.10
C00450	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-01	GP Folio: 98 (OFICIO 0315-2020 Y SOLICITUD 00000353/2020;AMPLIACION DE RE		$18,252.10	$0.00	$0.00
P01894	24/03/2020		SOLICITUD 0		GD Folio: 170 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE IN		$0.00	$44,584.26	$44,584.26
C00457	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-08	GP Folio: 104 (OFIICIO 0316/2020 SOLICITUD 00000354/2020;AMPLIACION DE REI		$44,584.26	$0.00	$0.00
P01897	24/03/2020		SOLICITUD 0		GD Folio: 171 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJEI		$0.00	$315,920.54	$315,920.54
C00459	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-10	GP Folio: 105 (OFICIO 0233/2020 SOLICITUD 00000213/2020;AMPLIACION DE RED		$315,920.54	$0.00	$0.00
P01900	24/03/2020		SOLICITUD 0		GD Folio: 172 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIE		$0.00	$24,584.69	$24,584.69
C00460	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-11	GP Folio: 106 (OFICIO 0208/2020 SOLICITUD 00000209/2020;AMPLIACION DE RED		$24,584.69	$0.00	$0.00
P01903	24/03/2020		SOLICITUD 0		GD Folio: 173 (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE C		$0.00	$103,447.30	$103,447.30
C00461	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE		CH-12	GP Folio: 107 (OFICIO 0203/2020 SOLICITUD 00000195/2020;AMPLIACION DE RED		$103,447.30	$0.00	$0.00
2113-000431					**EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV**	**$0.00**	**$625,071.79**	**$625,071.79**	**$0.00**
P01837	11/03/2020		2015		GD Folio: 158 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAI		$0.00	$413,788.80	$413,788.80
C00437	11/03/2020	EXCAVACIONES PROFES		TRANSFERE	GP Folio: 92 (PAGO DE FACTURA 2015;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA		$413,788.80	$0.00	$0.00
P01867	24/03/2020		2017		GD Folio: 162 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TE(		$0.00	$211,282.99	$211,282.99
C00447	24/03/2020	EXCAVACIONES PROFES		TRANSFERE	GP Folio: 96 (PAGO DE FACTURA 2017;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA		$211,282.99	$0.00	$0.00
2113-000534					**INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCI(**	**$0.00**	**$1,242,425.77**	**$1,242,425.77**	**$0.00**
P01825	03/03/2020		507		GD Folio: 156 (ESTMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALU		$0.00	$1,242,425.77	$1,242,425.77
C00433	03/03/2020	INSTALACIONES Y TECN		TRANSFERE	GP Folio: 90 (PAGO DE FACTURA 507;ESTMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		$1,242,425.77	$0.00	$0.00
2113-000555					**GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVO**	**-$11.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11.72**
2113-000556					**INGENIERIA INTEGRAL VEPEC,S.C.**	**$0.00**	**$1,254,034.41**	**$1,254,034.41**	**$0.00**
P01852	19/03/2020		13		GD Folio: 161 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALU		$0.00	$1,254,034.41	$1,254,034.41
C00442	19/03/2020	INGENIERIA INTEGRAL V		TRANSFERE	GP Folio: 95 (PAGO DE FACTURA 13;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MI		$1,254,034.41	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2113 a la 2113)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2020 04:09 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000605					**CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V.**	**$1,705,234.71**	**$702,808.21**	**$931,288.78**	**$1,933,715.28**
P01912	03/03/2020		330		GD Folio: 176 (ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AL(		$0.00	$702,808.21	$2,408,042.92
C00469	03/03/2020	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 110 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 330;ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE		$702,808.21	$0.00	$1,705,234.71
C00469	03/03/2020	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	F-330 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 330;ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OB		$0.00	$228,480.57	$1,933,715.28
2113-000618					**CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL,S.A.DE (**	**$1,222,420.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,222,420.31**
2113-000675					**ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI S.A.DE C.V.**	**$1,259,630.30**	**$1,258,828.69**	**$1,258,828.69**	**$1,259,630.30**
P01849	19/03/2020		602		GD Folio: 160 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALL		$0.00	$1,258,828.69	$2,518,458.99
C00441	19/03/2020	ECO CONSTRUCCION DI		TRANSFERE	GP Folio: 94 (PAGO DE FACTURA 602;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		$1,258,828.69	$0.00	$1,259,630.30
2113-000682					**BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO**	**$7,056,465.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,056,465.86**
2113-000687					**OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI,S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$1,252,814.80**	**$1,252,814.80**	**$0.00**
P01828	03/03/2020		756		GD Folio: 157 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE ALL		$0.00	$1,252,814.80	$1,252,814.80
C00434	03/03/2020	OBRAS ELECTROCIVILES		TRANSFERE	GP Folio: 91 (PAGO DE FACTURA 756;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		$1,252,814.80	$0.00	$0.00
2113-000720					**RAUL RAMIREZ MONSIVAIS**	**$4,975,712.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,975,712.88**
2113-000733					**ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS,S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$1,160,000.00**	**$1,160,000.00**	**$0.00**
P01247	01/03/2020		FOP244		GD Folio: 101 (ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE CARPETA		$0.00	$1,160,000.00	$1,160,000.00
C00344	18/03/2020	ALCH AGREGADOS Y PA		TRANSFERE	GP Folio: 58 (PAGO DE FACTURA FOP244;ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REH		$1,160,000.00	$0.00	$0.00
2113-6141					**DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB**	**$5,597.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,597.82**
					Total :	**18,707,262.98**	**9,901,205.28**	**8,231,253.13**	**17,037,310.83**