

Ejercicio Fiscal: 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Proyecto: Ampliación de red eléctrica, col. las brisas

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
2-1-1- - -	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					Saldo Inicial: \$0.00
2-1-1-2-1- -	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo					Saldo Inicial: \$0.00
09/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00029		\$26,018.74	\$26,018.74
09/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	41282005 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$26,018.74		\$0.00
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00035		\$52,359.89	\$52,359.89
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755010 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$52,359.89		\$0.00
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00080		\$8,350.50	\$8,350.50
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444067 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$8,350.50		\$0.00
Total:				\$86,729.13	\$86,729.13	\$0.00
2-1-1-3-1- -	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo					Saldo Inicial: \$0.00
09/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00029		\$162,617.12	\$162,617.12
09/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	41282005 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$162,617.12		\$0.00
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00035		\$467,499.04	\$467,499.04
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00035		\$-140,249.71	\$327,249.33
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00035		\$-2,337.50	\$324,911.83
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755010 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$467,499.04		\$-142,587.21

Ejercicio Fiscal: 2018

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Proyecto: Ampliación de red eléctrica, col. las brisas

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755010 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-140,249.71		\$-2,337.50
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755010 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-2,337.50		\$-0.00
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00080		\$74,558.03	\$74,558.03
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00080		\$-22,367.41	\$52,190.62
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00080		\$-372.79	\$51,817.83
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444067 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$74,558.03		\$-22,740.20
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444067 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-22,367.41		\$-372.79
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444067 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-372.79		\$-0.00
Total:				\$539,346.78	\$539,346.78	\$0.00
2-1-1-7-1-1-003-	5 al Millar Control y Vigilancia				Saldo Inicial:	\$0.00
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00035		\$2,337.50	\$2,337.50
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00080		\$372.79	\$2,710.29
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00192	\$372.79		\$2,337.50
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00192	\$2,337.50		\$0.00
Total:				\$2,710.29	\$2,710.29	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$628,786.20	\$628,786.20	\$0.00