

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 la mielera, com. las pozas

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	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	70681017 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$28,412.56		\$-28,412.56
13/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00081		\$28,412.56	\$0.00
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00034		\$57,177.19	\$57,177.19
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755015 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$57,177.19		\$0.00
29/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00167		\$9,118.78	\$9,118.78
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444071 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$9,118.78		\$0.00
Total:				\$94,708.53	\$94,708.53	\$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	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	70681017 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$177,578.49		\$-177,578.49
13/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00081		\$177,578.49	\$0.00
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00034		\$510,510.65	\$510,510.65
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00034		\$-153,153.20	\$357,357.45
15/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00034		\$-2,552.55	\$354,804.90
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755015 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$510,510.65		\$-155,705.75

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 la mielera, com. las pozas

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755015 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-153,153.20		\$-2,552.55
15/Nov/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	18755015 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-2,552.55		\$0.00
29/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00167		\$81,417.66	\$81,417.66
29/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00167		\$-24,425.30	\$56,992.36
29/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00167		\$-407.09	\$56,585.27
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444071 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$81,417.66		\$-24,832.39
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444071 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-24,425.30		\$-407.09
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	72444071 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-407.09		\$0.00
Total:				\$588,968.66	\$588,968.66	\$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)	00034		\$2,552.55	\$2,552.55
29/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00167		\$407.09	\$2,959.64
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00193	\$407.09		\$2,552.55
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00193	\$2,552.55		\$0.00
Total:				\$2,959.64	\$2,959.64	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$686,636.83	\$686,636.83	\$0.00