

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: Sistema de Agua Potable 1ra Etapa Col. Vista Mar*

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
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00112		\$16,901.01	\$16,901.01
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	72444014 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$16,901.01		\$0.00
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00145		\$23,661.41	\$23,661.41
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685027 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$23,661.41		\$0.00
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00181		\$15,774.27	\$15,774.27
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806050 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$15,774.27		\$0.00
Total:				\$56,336.69	\$56,336.69	\$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
30/Nov/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00112		\$105,631.28	\$105,631.28
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	72444014 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$105,631.28		\$0.00
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00145		\$211,262.56	\$211,262.56
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00145		\$-63,378.77	\$147,883.79
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00145		\$-1,056.31	\$146,827.48
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685027 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$211,262.56		\$-64,435.08

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: Sistema de Agua Potable 1ra Etapa Col. Vista Mar*

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685027 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-63,378.77		\$-1,056.31
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685027 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-1,056.31		\$0.00
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00181		\$140,841.72	\$140,841.72
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00181		\$-42,252.51	\$98,589.21
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00181		\$-704.22	\$97,884.99
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806050 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$140,841.72		\$-42,956.73
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806050 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-42,252.51		\$-704.22
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806050 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-704.22		\$-0.00
Total:				\$350,343.75	\$350,343.75	\$0.00
2-1-1-7-1-1-003-	5 al Millar Control y Vigilancia				Saldo Inicial:	\$0.00
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00145		\$1,056.31	\$1,056.31
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00181		\$704.22	\$1,760.53
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00200	\$1,056.31		\$704.22
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00201	\$704.22		\$0.00
Total:				\$1,760.53	\$1,760.53	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$408,440.97	\$408,440.97	\$0.00