

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: Construcción de la Red de Drenaje Sanitario Col. Los Pinos*

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)	00110		\$17,896.89	\$17,896.89
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	72444023 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$17,896.89		\$0.00
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00147		\$25,055.64	\$25,055.64
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$25,055.64		\$0.00
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00180		\$16,703.76	\$16,703.76
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806044 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$16,703.76		\$0.00
Total:				\$59,656.29	\$59,656.29	\$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)	00110		\$111,855.54	\$111,855.54
03/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	72444023 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$111,855.54		\$0.00
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00147		\$223,711.10	\$223,711.10
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00147		\$-67,113.33	\$156,597.77
12/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00147		\$-1,118.56	\$155,479.21
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$223,711.10		\$-68,231.89

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: Construcción de la Red de Drenaje Sanitario Col. Los Pinos*

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-67,113.33		\$-1,118.56
13/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	23685032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-1,118.56		\$0.00
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00180		\$149,140.71	\$149,140.71
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00180		\$-44,742.21	\$104,398.50
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	00180		\$-745.70	\$103,652.80
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806044 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$149,140.71		\$-45,487.91
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806044 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-44,742.21		\$-745.70
22/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	ROGD880817PY7 (JOSE DANIEL RODRIGUEZ GARCIA)	46806044 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-745.70		\$0.00
Total:				\$370,987.55	\$370,987.55	\$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)	00147		\$1,118.56	\$1,118.56
22/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00180		\$745.70	\$1,864.26
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00202	\$745.70		\$1,118.56
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00202	\$1,118.56		\$0.00
Total:				\$1,864.26	\$1,864.26	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$432,508.10	\$432,508.10	\$0.00