

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 de Electrificación 2da Etapa, Col. Lomas de Sotelo (Kinder Federico Froibet), Com. Coacoyul

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
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00155		\$31,053.31	\$31,053.31
20/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	20930032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$31,053.31		\$0.00
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00164		\$72,457.72	\$72,457.72
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	8757012 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$72,457.72		\$0.00
Total:				\$103,511.03	\$103,511.03	\$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
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00155		\$194,083.19	\$194,083.19
20/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	20930032 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$194,083.19		\$0.00
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00164		\$646,943.97	\$646,943.97
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00164		\$-194,083.19	\$452,860.78
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00164		\$-3,234.72	\$449,626.06
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	8757012 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$646,943.97		\$-197,317.91
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	8757012 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-194,083.19		\$-3,234.72
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	8757012 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-3,234.72		\$0.00

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 de Electrificación 2da Etapa, Col. Lomas de Sotelo (Kinder Federico Froibet), Com. Coacoyul

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción					Saldo Inicial
Total :				\$643,709.25	\$643,709.25	\$0.00
2-1-1-7-1-1-003-	5 al Millar Control y Vigilancia				Saldo Inicial:	\$0.00
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00164		\$3,234.72	\$3,234.72
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANSTA REYNADA)	00208	\$3,234.72		\$0.00
Total :				\$3,234.72	\$3,234.72	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$750,455.00	\$750,455.00	\$0.00