

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: Interconexión de Tanques de Agua Potable, Col. Primavera - 16 de Mayo

| 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                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00161                                                    |                     | \$63,724.14         | \$63,724.14    |
| 20/Dic/2018   | Cuentas Por Pagar Obra                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00171                                                    |                     | \$148,689.66        | \$212,413.80   |
| 20/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 20930069 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios) | \$63,724.14         |                     | \$148,689.66   |
| 21/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 8757028 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)  | \$148,689.66        |                     | \$-0.00        |
| <b>Total:</b> |                                                                                      |                                              |                                                          | <b>\$212,413.80</b> | <b>\$212,413.80</b> | <b>\$0.00</b>  |
| 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                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00161                                                    |                     | \$398,275.86        | \$398,275.86   |
| 20/Dic/2018   | Cuentas Por Pagar Obra                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00171                                                    |                     | \$1,327,586.21      | \$1,725,862.07 |
| 20/Dic/2018   | Cuentas Por Pagar Obra                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00171                                                    |                     | \$-398,275.86       | \$1,327,586.21 |
| 20/Dic/2018   | Cuentas Por Pagar Obra                                                               | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 00171                                                    |                     | \$-6,637.94         | \$1,320,948.27 |
| 20/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 20930069 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios) | \$398,275.86        |                     | \$922,672.41   |
| 21/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 8757028 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)  | \$1,327,586.21      |                     | \$-404,913.80  |
| 21/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 8757028 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)  | \$-398,275.86       |                     | \$-6,637.94    |
| 21/Dic/2018   | PAGO A PROVEEDORES                                                                   | ZABM820325IZ8 (JOSE MANUEL ZAPIENT BARTOLON) | 8757028 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)  | \$-6,637.94         |                     | \$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: Interconexión de Tanques de Agua Potable, Col. Primavera - 16 de Mayo

| Fecha                                          | Origen                           | Beneficiario                                                                        | No. Movimiento | Cargo                 | Abono                 | Saldo         |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Cuenta                                         | Descripción                      |                                                                                     |                |                       |                       | Saldo Inicial |
| <b>Total:</b>                                  |                                  |                                                                                     |                | <u>\$1,320,948.27</u> | <u>\$1,320,948.27</u> | <u>\$0.00</u> |
| 2-1-1-7-1-1-003-                               | 5 al Millar Control y Vigilancia |                                                                                     |                |                       | Saldo Inicial:        | \$0.00        |
| 20/Dic/2018                                    | Cuentas Por Pagar<br>Obra        | SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS<br>Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE<br>GUERRERO) | 00171          |                       | \$6,637.94            | \$6,637.94    |
| 31/Dic/2018                                    | APLICACION DE<br>GASTO           | SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS<br>Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE<br>GUERRERO) | 00211          | \$6,637.94            |                       | \$0.00        |
| <b>Total:</b>                                  |                                  |                                                                                     |                | <u>\$6,637.94</u>     | <u>\$6,637.94</u>     | <u>\$0.00</u> |
| <b>Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :</b> |                                  |                                                                                     |                | <u>\$1,540,000.01</u> | <u>\$1,540,000.01</u> | <u>\$0.00</u> |