

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 Sistema de Alcantarillado Sanitario, Col. Vaso de Miraflores

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	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00159		\$39,310.34	\$39,310.34
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00168		\$91,724.14	\$131,034.48
20/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	20930052 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$39,310.34		\$91,724.14
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	8757040 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$91,724.14		\$0.00
Total:				\$131,034.48	\$131,034.48	\$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	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00159		\$245,689.66	\$245,689.66
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00168		\$818,965.52	\$1,064,655.18
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00168		\$-245,689.66	\$818,965.52
20/Dic/2018	Cuentas Por Pagar Obra	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	00168		\$-4,094.83	\$814,870.69
20/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	20930052 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$245,689.66		\$569,181.03
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	8757040 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$818,965.52		\$-249,784.49
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	8757040 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-245,689.66		\$-4,094.83
21/Dic/2018	PAGO A PROVEEDORES	GARJ861017I48 (Jesus Garcia Resendiz)	8757040 (Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios)	\$-4,094.83		\$-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 Sistema de Alcantarillado Sanitario, Col. Vaso de Miraflores

Fecha	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción			Saldo Inicial		
Total :				\$814,870.69	\$814,870.69	\$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	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00168		\$4,094.83	\$4,094.83
31/Dic/2018	APLICACION DE GASTO	SFA830301521 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO)	00213	\$4,094.83		\$0.00
Total :				\$4,094.83	\$4,094.83	\$0.00
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo :				\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00