

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO FISCAL 2019

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE // FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	CLAVE DE OBRA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
MAYO	112685671	C00358	17/05/2019	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	TR5071	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION PARA DRENAJE DE JONACAPA.	C128E6C1-78F3-11E9-84BD-00155D014007	\$ 73,080.87	6000	623	2019-REPOCAPOSA-001	100%	100%
MAYO	112685671	C00381	30/05/2019	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	TR6323	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION POR FINIQUITO DE DRENAJE EN JONCAPA.	8E61BE6E-828C-11E9-9BB4-00155D014009	\$ 68,837.82	6000	623	2019-REPOCAPOSA-001	100%	100%
SEPTIEMBRE	112685671	C00608	03/09/2019	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	TR8814	PAGO POR CONCEPTO DE REHABILITACIÓN DE BAÑO EN POZO TAGUI II.	0B897CFA-C8AD-47AB-942A-093A8FD07694	\$ 30,712.16	6000	622	2019-REPOCAPOSA-004	100%	100%
OCTUBRE	112685671	C00717	10/10/2019	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	TR5807	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE BAÑO DE OFICINAS DEL ÁREA TÉCNICA.	5DA27023-6095-499A-8996-F16AF96B8782	\$ 23,681.23	6000	622	2019-REPOCAPOSA-002	100%	100%
OCTUBRE	112685671	C00716	22/10/2019	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	TR8512	PAGO POR CONCEPTO DE 1RA ESTIMACIÓN PROYECTO DE SECTORIZACIÓN COLONIA ROJO GÓMEZ.	45CFE92A-F1C7-11E9-BD73-00155D014007	\$ 43,500.00	6000	623	2019-REPOCAPOSA-005	100%	100%
NOVIEMBRE	112685671	C00755	07/11/2019	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	TR2411	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS CAPOSA.	170AE359-BAF4-4C1D-8294-7F13D610E011	\$ 16,318.76	6000	622	2019-REPOCAPOSA-002	100%	100%
NOVIEMBRE	112685671	E00960	22/11/2019	VICENTE SANCHEZ MAQUEDA	TR5636	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO REMODELACIÓN DE BAÑOS EN OFICINAS DEL ORGANISMO.	19C5E609-1FB4-1E4E-B044-2280D887A2D9	\$ 23,114.26	6000	622	2019-REPOCAPOSA-003	100%	100%
DICIEMBRE	112685671	C00828	18/12/2019	JOSE ALFREDO MADRID TRIGUEROS	TR6144	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DEL PROYECTO DE SECTORIZACION EN LA COLONIA ROJO GOMEZ.	313FC0BA-1C59-11EA-88E1-00155D014007	\$ 43,500.00	6000	623	2019-REPOCAPOSA-005	100%	100%

ELABORÓ

LIC. VICTOR A. FAJCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMVO/COMERCIAL

AUTORIZÓ

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".