

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	\$21,371,842.60	\$21,351,163.03	\$41,017.37	\$61,696.94
2113-00001						J. ALFREDO GÓMEZ PÉREZ	\$20,683.12	\$0.00	\$0.00	\$20,683.12
2113-00002						JORGE LUIS CONTRERAS MELO	\$1,339,605.73	\$1,339,605.68	\$0.00	\$0.05
E00055	27/01/2022	JORGE LUIS CONTRERA			9920220127	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080045 AMPLIACION DE RED	\$464,253.49	\$0.00	\$0.00	\$875,352.24
E00064	16/02/2022	JORGE LUIS CONTRERA			9920220216	S/C (ESTIMACION No.1 DE LA OBRA 2021/FAISM080070 REHABILITACION DE I	\$263,855.34	\$0.00	\$0.00	\$611,496.90
E00095	17/03/2022	JORGE LUIS CONTRERA			9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080060 CONSTRUCCION DE COMEDOR C	\$13,427.72	\$0.00	\$0.00	\$598,069.18
E00096	17/03/2022	JORGE LUIS CONTRERA			9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080060 CONSTRUCCION DE COMEDOR C	\$598,069.13	\$0.00	\$0.00	\$0.05
2113-00008						OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$2,675,701.83	\$2,675,701.83	\$0.00	\$0.00
E00057	03/02/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL			9920220203	S/C (ESTIMACION No.1 DE LA OBRA 2021/FAISM080048 CONSTRUCCION DE F	\$665,802.45	\$0.00	\$0.00	\$2,009,899.38
E00109	17/02/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL			041438E590	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAIS080048 EN LA CONSTRUCCION	\$431,168.05	\$0.00	\$0.00	\$1,578,731.33
E00070	02/03/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL			9920220302	S/C (ESTIMACION No.3 DE LA OBRA 2021/FAISM080055 CONSTRUCCION DE E	\$1,380,560.92	\$0.00	\$0.00	\$198,170.41
E00074	10/03/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL			9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080016 AMPLIACION DE RED I	\$49,019.20	\$0.00	\$0.00	\$149,151.21
E00094	17/03/2022	OFELIA DEL ANGEL DEL			9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$149,151.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-00009						ELICEO CORONEL GUTIERREZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-00012						ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	\$787,430.01	\$787,433.01	\$0.00	-\$3.00
E00058	09/02/2022	ANTONIO DEL ANGEL S			9920220209	S/C (ESTIMACION No.5 DE LA OBRA 2021/FAISM080008 CONSTRUCCION DE M	\$58,737.44	\$0.00	\$0.00	\$728,692.57
E00073	10/03/2022	ANTONIO DEL ANGEL S			9920220310	S/C (ESTIMACION No.3 DE LA OBRA 2021/FAISM080047 CONSTRUCCION DE I	\$728,695.57	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
2113-00013						ARIEL SAENZ HERNANDEZ	\$4,662,362.15	\$4,703,379.48	\$41,017.37	\$0.04
D00008	01/01/2022					S/C (2021/FAISM080069 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELECTRICO EN LA LOC. .	\$0.00	\$41,017.37	\$0.00	\$4,703,379.52
E00078	10/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080061 MEJORAIENTO DE IS'	\$558,034.53	\$0.00	\$0.00	\$4,145,344.99
E00079	10/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080067 AMPLIACION DE RED	\$899,879.63	\$0.00	\$0.00	\$3,245,465.36
E00101	18/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080063 POR MEJORAMINETO DE INSTALA	\$1,632,237.27	\$0.00	\$0.00	\$1,613,228.09
E00102	18/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080069 MEJORAMIENTO DE RAMAL ELEC'	\$363,972.89	\$0.00	\$0.00	\$1,249,255.20
E00103	18/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080065 MEJORAMIENTO DE INSTALACION	\$55,433.24	\$0.00	\$0.00	\$1,193,821.96
E00104	18/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080061 MEJORAMIENTO DE INSTALACION	\$83,389.15	\$0.00	\$0.00	\$1,110,432.81
E00108	18/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080065 MEJORAMIENTO DE INSTALACION	\$996,455.58	\$0.00	\$0.00	\$113,977.23
E00161	31/03/2022	ARIEL SAENZ HERNANC			9920220331	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080063 POR MEJORAMIENTO DE INSTALA	\$113,977.19	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2113-000261						LAURA FLORES MENDEZ	\$846,777.64	\$846,777.64	\$0.00	\$0.00
E00062	17/02/2022	LAURA FLORES MENDE			9920220216	S/C (ESTIMACION No.1 DE LA OBRA 2021/FAISM080066 MEJORAMIENTO DE F	\$538,660.31	\$0.00	\$0.00	\$308,117.33

2113-000419	DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ		\$706,058.82	\$706,058.82	\$0.00	\$0.00
E00075	10/03/2022	DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ	9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080071 CONSTRUCCION DE F	\$706,058.82	\$0.00
2113-000421	ALIPIO FLORES ORDAZ		\$860,500.00	\$860,499.99	\$0.00	\$0.01
E00054	21/01/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ	9920220121	S/C (ESTIMACION No.1 DE LA OBRA 2021/FAISM080059 REHABILITACION DE	\$662,781.72	\$197,718.28
E00097	17/03/2022	ALIPIO FLORES ORDAZ	9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080059 REHABILITACION DE RED DE DRE	\$197,718.27	\$0.00
2113-000422	DELFINO MARTINEZ LARA		\$1,652,481.80	\$1,611,464.43	\$0.00	\$41,017.37
E00110	18/02/2022	DELFINO MARTINEZ LARA	003491089	S/C (ESTIMACION No. 2 DE LA OBRA 2021/FAISM080056 DE LA REHABILITACI	\$567,112.33	\$1,085,369.47
E00076	10/03/2022	DELFINO MARTINEZ LARA	9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080062 CONSTRUCCION SAN	\$939,829.27	\$145,540.20
E00098	17/03/2022	DELFINO MARTINEZ LARA	9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080056 REHABILITACION DE RED DE DRE	\$86,020.83	\$59,519.37
E00106	18/03/2022	DELFINO MARTINEZ LARA	9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080053 REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NI	\$18,502.00	\$41,017.37
2113-000427	CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$434,889.15	\$434,889.15	\$0.00	\$0.00
E00053	19/01/2022	CIRIACO TOMAS RODRI	9920220119	S/C (ESTIMACION No. 2 DE LA OBRA 2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE I	\$261,956.88	\$172,932.27
E00060	15/02/2022	CIRIACO TOMAS RODRI	9920220215	S/C (ESTIMACION No.3 DE LA OBRA 2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE F	\$140,117.47	\$32,814.80
E00099	17/03/2022	CIRIACO TOMAS RODRI	9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080054 CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$32,814.80	\$0.00
2113-000438	ACEROS ALONSO SA DE CV		\$758,346.00	\$758,345.99	\$0.00	\$0.01
E00061	16/02/2022	ACEROS ALONSO S.A D	9920220216	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080058 AMPLIACION DE RED	\$541,472.33	\$216,873.67
E00100	18/03/2022	ACEROS ALONSO S.A D	9920220318	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080058 POR LA AMPLIACION DE RED DE I	\$216,873.66	\$0.00
2113-000449	CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES		\$2,134,733.00	\$2,134,733.18	\$0.00	-\$0.18
E00063	16/02/2022	CESAR LUIS HERNANDI	9920220216	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080052 CONSTRUCCION DE F	\$331,728.40	\$1,803,004.60
E00071	10/03/2022	CESAR LUIS HERNANDI	9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080057 AMPLIACION DE RED	\$387,409.69	\$1,415,594.91
E00072	10/03/2022	CESAR LUIS HERNANDI	9920220310	S/C (ESTIMACION No.2 DE LA OBRA 2021/FAISM080068 MEJORAMINETO DE R	\$801,069.91	\$614,525.00
E00115	28/03/2022	CESAR LUIS HERNANDI		S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080072 REHABILITACION DE RED DE DIS	\$614,525.18	-\$0.18
2113-000458	JORGE ANTONIO HERNANDEZ VICENTE		\$1,170,756.55	\$1,170,756.56	\$0.00	-\$0.01
E00093	17/03/2022	JORGE ANTONIO HERN.	9920220317	S/C (PAGO DE LA OBRA 2021/FAISM080051 CONSTRUCCION DE 20 (VEINTE)	\$1,170,756.56	-\$0.01
2113-000459	GRUPO HYADI S.A. DE C.V.		\$1,818,178.41	\$1,818,178.38	\$0.00	\$0.03
E00065	23/02/2022	GRUPO HYADI S.A DE C	9920220223	S/C (ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA 2021/FAISM0800400 ESTUDIO PROYECTC	\$471,279.58	\$1,346,898.83
E00066	23/02/2022	GRUPO HYADI S.A DE C	9920220223	S/C (ESTIMACION No.1 DE LA OBRA 2021/FAISM0800401 ESTUDIO Y PROYEC	\$538,129.50	\$808,769.33