

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	34,905,409.51	21,202,058.29	17,944,351.35	14,244,515.98	\$17,403,186.59	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	34,905,409.51	21,202,058.29	17,944,351.35	14,244,515.98	17,403,186.59	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	34,905,409.51	21,202,058.29	17,944,351.35	14,244,515.98	17,403,186.59	0.00
1112-02-01-01-000000	CTA 0117882475 FGP 2022	617,807.22	201,350.84	20,003.39	31,279.43	405,180.34	0.00
1112-02-01-01-2000AB	CTA 0117882475 F.G.P. 2022 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	617,807.22	201,350.84	20,003.39	31,279.43	405,180.34	0.00
1112-02-01-02-000000	CTA 0117882696 FAFM 2022	44,752.79	35,064.66	11,706.32	21,394.45	0.00	0.00
1112-02-01-02-2200FB	CTA 0117882696 FAFM 2022 FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	44,522.14	35,064.66	11,706.32	21,394.45	0.00	230.65
1112-02-01-02-2200FD	CTA 0117882696 FAFM 2022 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	230.65	0.00	0.00	0.00	230.65	0.00
1112-02-01-03-000000	CTA 0117882793 FISM 2022	343,366.45	342,366.08	6,625.82	7,626.19	0.00	0.00
1112-02-01-03-2200EA	CTA 0117882793 FISM 2022 AÑO EN CURSO	337,932.57	342,366.08	6,625.82	7,626.19	0.00	5,433.88
1112-02-01-03-2200ED	CTA 0117882793 FISM 2022 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	5,433.88	0.00	0.00	0.00	5,433.88	0.00
1112-02-01-04-000000	CTA 0118637105 INGRESOS PROPIOS 2022	28,517.37	28,517.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-04-2200AB	CTA 0118637105 INGRESOS PROPIOS 2022 ORDINARIOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	28,517.37	28,517.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-05-000000	CTA 10582295086 FISM 2019	18,895.96	0.00	0.00	0.00	18,895.96	0.00
1112-02-01-05-1900EA	CTA 10582295086 FISM 2019 FISM AÑO EN CURSO	18,895.96	0.00	0.00	0.00	18,895.96	0.00
1112-02-01-06-000000	CTA 0119516549 FGP 2023	8,408,856.42	6,469,997.25	5,260,811.08	4,237,618.20	2,962,052.05	0.00
1112-02-01-06-2300AA	CTA 0119516549 FGP 2023 ORDINARIOS AÑO ENCURSO	8,408,856.42	6,469,997.25	5,260,811.08	4,237,618.20	2,962,052.05	0.00
1112-02-01-07-000000	CTA 0119516573 FISM 2023	21,086,666.95	11,415,093.91	10,784,020.86	8,428,232.04	12,027,361.86	0.00
1112-02-01-07-2300EA	CTA 0119516573 FISM 2023 FISM AÑO EN CURSO	21,086,666.95	11,415,093.91	10,784,020.86	8,428,232.04	12,027,361.86	0.00
1112-02-01-08-000000	CTA 0119516603 FAFM 2023	2,769,458.00	2,220,074.11	1,357,149.13	1,328,877.78	577,655.24	0.00
1112-02-01-08-2300FA	CTA 0119516603 FAFM 2023 FAFM AÑO EN CURSO	2,769,458.00	2,220,074.11	1,357,149.13	1,328,877.78	577,655.24	0.00
1112-02-01-09-000000	CTA 0119516638 ISR 2023	5,629.32	2,923.19	4,003.57	1,461.57	5,248.13	0.00
1112-02-01-09-2300AA	CTA 0119516638 ISR 2023 ISR 2023 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	5,629.32	2,923.19	4,003.57	1,461.57	5,248.13	0.00
1112-02-01-10-000000	0120268437 PRODIM 2023	527,150.08	110,618.24	11.31	0.00	416,543.15	0.00
1112-02-01-10-2300EA	0120268437 PRODIM 2023 FISM AÑO EN CURSO	527,150.08	110,618.24	11.31	0.00	416,543.15	0.00
1112-02-01-11-000000	0120268593 GASTOS INDIRECTOS 2023	1,054,308.95	376,052.64	18.48	188,026.32	490,248.47	0.00
1112-02-01-11-2300EA	0120268593 GASTOS INDIRECTOS 2023 FISM AÑO EN CURSO	1,054,308.95	376,052.64	18.48	188,026.32	490,248.47	0.00
1112-02-01-12-000000	CTA 0120794740 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	500,001.39	0.00	500,001.39	0.00
1112-02-01-12-2300AA	CTA 0120794790 AGUINALDO 2023	0.00	0.00	500,001.39	0.00	500,001.39	0.00
1122-00-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,106,238.81	32,106,238.81	16,685,388.66	16,685,388.66	\$0.00	\$0.00
1122-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,106,238.81	32,106,238.81	16,685,388.66	16,685,388.66	0.00	0.00
1122-09-01-00-000000	PARTICIPACIONES	8,306,807.14	8,306,807.14	4,785,457.76	4,785,457.76	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1122-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,306,807.14	8,306,807.14	4,785,457.76	4,785,457.76	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,952,229.51	6,952,229.51	4,026,596.20	4,026,596.20	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	595,681.51	595,681.51	311,465.10	311,465.10	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	67,504.77	67,504.77	34,089.77	34,089.77	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	106,012.96	106,012.96	50,282.07	50,282.07	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	430,826.44	430,826.44	281,157.56	281,157.56	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	69,956.31	69,956.31	35,981.60	35,981.60	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	84,595.64	84,595.64	45,885.46	45,885.46	0.00	0.00
1122-09-02-00-000000	APORTACIONES	23,799,431.67	23,799,431.67	11,899,930.90	11,899,930.90	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	21,085,830.00	21,085,830.00	10,543,201.90	10,543,201.90	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	21,085,830.00	21,085,830.00	10,543,201.90	10,543,201.90	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	2,713,601.67	2,713,601.67	1,356,729.00	1,356,729.00	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	2,713,601.67	2,713,601.67	1,356,729.00	1,356,729.00	0.00	0.00
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,132,736.12	176,000.16	1,940,743.80	826,135.51	\$7,071,344.25	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	112,545.31	112,545.31	0.00	0.00
1123-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	112,545.31	112,545.31	0.00	0.00
1123-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	112,545.31	112,545.31	0.00	0.00
1123-01-01-AA-023001	CLEMENTE GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	43,890.55	43,890.55	0.00	0.00
1123-01-01-AA-023002	LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	68,654.76	68,654.76	0.00	0.00
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	3,404,440.39	176,000.16	148,623.15	477,670.62	2,899,392.76	0.00
1123-03-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	628,970.88	176,000.00	146,169.38	450,974.20	148,166.06	0.00
1123-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	567,975.13	176,000.00	146,169.38	389,978.45	148,166.06	0.00
1123-03-01-AA-230001	LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ	200,646.13	176,000.00	0.00	22,649.45	1,996.68	0.00
1123-03-01-AA-230002	CLEMENTE GOMEZ GOMEZ	367,329.00	0.00	0.00	367,329.00	0.00	0.00
1123-03-01-AA-230003	OBRAS DEL PIM 2023	0.00	0.00	146,169.38	0.00	146,169.38	0.00
1123-03-01-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	60,995.75	0.00	0.00	60,995.75	0.00	0.00
1123-03-01-EA-230001	LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ	60,995.75	0.00	0.00	60,995.75	0.00	0.00
1123-03-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	21,032.70	0.16	1,461.51	22,494.05	0.00	0.00
1123-03-02-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	14,503.06	0.16	974.39	15,477.29	0.00	0.00
1123-03-02-EA-190002	COMISIONES FISM 2019	176.36	0.00	0.00	176.36	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1123-03-02-EA-190006	COMISIONES 1058175003 PRODIM 2019	25.21	0.00	0.00	25.21	0.00	0.00
1123-03-02-EA-200001	COMISIONES FISM 2020	974.16	0.00	0.00	974.16	0.00	0.00
1123-03-02-EA-210001	COMISIONES DEL FISM 2021	867.93	0.00	0.00	867.93	0.00	0.00
1123-03-02-EA-220001	COMISIONES DEL FISM 2022	12,459.40	0.16	974.39	13,433.63	0.00	0.00
1123-03-02-FA-000000	FAFM AÑO EN CURSO	6,529.64	0.00	487.12	7,016.76	0.00	0.00
1123-03-02-FA-220003	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1123-03-02-FA-230001	COMISIONES DEL FAFM 2022	529.64	0.00	487.12	1,016.76	0.00	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	2,754,436.81	0.00	992.26	4,202.37	2,751,226.70	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	17.36	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00
1123-03-03-AA-190001	MOVIMIENTO NO RECONOCIO EN CUENTA	17.36	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00
1123-03-03-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	2,750,023.20	0.00	0.00	0.00	2,750,023.20	0.00
1123-03-03-EA-190002	MOVIMIENTO NO RECONOCIDO EN CUENTA	2,750,023.20	0.00	0.00	0.00	2,750,023.20	0.00
1123-03-03-FA-000000	FAFM AÑO EN CURSO	4,396.25	0.00	992.26	4,202.37	1,186.14	0.00
1123-03-03-FA-220001	COMISIONES DEL FAFM 2022	3,715.17	0.00	487.20	4,202.37	0.00	0.00
1123-03-03-FA-230001	COMISIONES DEL FAFM 2023	681.08	0.00	505.06	0.00	1,186.14	0.00
1123-05-00-00-000000	VIRTUALES	2,728,295.73	0.00	1,679,575.34	235,919.58	4,171,951.49	0.00
1123-05-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	486,671.05	0.00	163,173.15	163,173.15	486,671.05	0.00
1123-05-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	486,671.05	0.00	163,173.15	163,173.15	486,671.05	0.00
1123-05-01-EA-200002	EVALUACION Y SEGUIMIENTO (GASTOS INDIRECTOS)	0.17	0.00	163,173.15	163,173.15	0.17	0.00
1123-05-01-EA-230001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	376,052.64	0.00	0.00	0.00	376,052.64	0.00
1123-05-01-EA-230002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	110,618.24	0.00	0.00	0.00	110,618.24	0.00
1123-05-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	74,026.35	0.00	188,123.82	72,746.43	189,403.74	0.00
1123-05-02-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	72,744.54	0.00	188,029.47	72,259.32	188,514.69	0.00
1123-05-02-EA-220001	COMISIONES DEL FISM 2022	1,973.24	0.00	0.00	1,973.24	0.00	0.00
1123-05-02-EA-230001	COMISIONES DEL FISM 2023	485.22	0.00	0.00	0.00	485.22	0.00
1123-05-02-EA-230002	CURSOS DE CAPACITACION DE PRODIM 2023	70,286.08	0.00	0.00	70,286.08	0.00	0.00
1123-05-02-EA-230003	DIFERENCIA DE LAS RETENCIONES DEL FISM 2023	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
1123-05-02-EA-230004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	188,026.32	0.00	188,026.32	0.00
1123-05-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	1,281.81	0.00	94.35	487.11	889.05	0.00
1123-05-02-FA-220001	COMISIONES DEL FAFM 2022	487.11	0.00	0.00	487.11	0.00	0.00
1123-05-02-FA-230001	COMISIONES DEL FAFM 2023	794.70	0.00	94.35	0.00	889.05	0.00
1123-05-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	2,167,598.33	0.00	1,328,278.37	0.00	3,495,876.70	0.00
1123-05-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	2,167,598.33	0.00	1,328,278.37	0.00	3,495,876.70	0.00
1123-05-03-FA-230001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1123-05-03-FA-230002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230003	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	516,000.00	0.00	258,000.00	0.00	774,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230004	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUNLICA	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230005	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230006	GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS	120,000.00	0.00	81,000.00	0.00	201,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230007	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	357,885.82	0.00	105,000.00	0.00	462,885.82	0.00
1123-05-03-FA-230008	DESAYUNOS ESCOLARES "BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA"	218,902.67	0.00	0.00	0.00	218,902.67	0.00
1123-05-03-FA-230009	PAGO DE TENENCIA (UNIDAD VEHICULAR PROTECCION CIVIL)	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00
1123-05-03-FA-230010	PAGO DE TENENCIA (PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA)	2,030.00	0.00	1,838.00	0.00	3,868.00	0.00
1123-05-03-FA-230011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	58,352.00	0.00	2,357.18	0.00	60,709.18	0.00
1123-05-03-FA-230012	ADQUISICION DE LLANTAS (PROTECCION CIVIL/ATENCION DE EMERGENCIAS)	62,122.08	0.00	10,300.00	0.00	72,422.08	0.00
1123-05-03-FA-230013	ADQUISICION REFACCIONES DE PATRULLAS PROGRAMA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,260.76	0.00	11,160.42	0.00	28,421.18	0.00
1123-05-03-FA-230014	ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO PICK TOYOTA HILUX DOBLE CABINA MODELO 2023 (UTILIZADA COMO PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	850,000.00	0.00
1123-05-03-FA-230015	ADQUISICION DE LLANTAS (UNIDAD FORD F150) PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,498.88	0.00	5,498.88	0.00
1123-05-03-FA-230016	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR (AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	5,976.75	0.00	5,976.75	0.00
1123-05-03-FA-230017	PAGO DE SEGURO (PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	45,590.34	0.00	45,590.34	0.00
1123-05-03-FA-230018	PAGO DE ISN DE POLICIA MUNICIPALES, SECRETARIO EJECUTIVO, COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	26,458.00	0.00	26,458.00	0.00
1123-05-03-FA-230019	EQUIPAMIENTO, CALZADO E UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	147,459.20	0.00	147,459.20	0.00
1123-05-03-FA-230020	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RADIOS PORTATILES (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
1123-05-03-FA-230021	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO (VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	28,663.60	0.00	28,663.60	0.00
1124-00-00-00-000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	167,341.79	167,341.79	112,770.47	112,770.47	\$0.00	\$0.00
1124-04-00-00-000000	DERECHOS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1124-04-09-00-000000	OTROS DERECHOS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1124-04-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1124-04-09-AA-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1124-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	910.06	910.06	831.99	831.99	0.00	0.00
1124-05-09-00-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	910.06	910.06	831.99	831.99	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	51.15	51.15	94.27	94.27	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	51.15	51.15	94.27	94.27	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	858.91	858.91	737.72	737.72	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	858.91	858.91	737.72	737.72	0.00	0.00
1124-06-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS	152,350.79	152,350.79	108,935.01	108,935.01	0.00	0.00
1124-06-04-00-000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	146,722.50	146,722.50	104,931.47	104,931.47	0.00	0.00
1124-06-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	146,722.50	146,722.50	104,931.47	104,931.47	0.00	0.00
1124-06-04-AA-000001	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	146,722.50	146,722.50	104,931.47	104,931.47	0.00	0.00
1124-06-09-00-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL	5,628.29	5,628.29	4,003.54	4,003.54	0.00	0.00
1124-06-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	5,628.29	5,628.29	4,003.54	4,003.54	0.00	0.00
1124-06-09-AA-000001	ISR PARTICIPABLE	5,628.29	5,628.29	4,003.54	4,003.54	0.00	0.00
1124-08-00-00-000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	80.94	80.94	3.47	3.47	0.00	0.00
1124-08-03-00-000000	PRODUCTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	80.94	80.94	3.47	3.47	0.00	0.00
1124-08-03-AD-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	19.39	19.39	3.39	3.39	0.00	0.00
1124-08-03-AD-000005	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	19.39	19.39	3.39	3.39	0.00	0.00
1124-08-03-ED-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-08-03-ED-000011	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-08-03-FD-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
1124-08-03-FD-000012	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
1134-00-00-00-000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,910,473.21	1,213,622.97	3,089,275.30	2,185,951.33	\$6,600,174.21	\$0.00
1134-01-00-00-000000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,910,473.21	1,213,622.97	3,089,275.30	2,185,951.33	6,600,174.21	0.00
1134-01-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	6,910,473.21	1,213,622.97	3,089,275.30	2,185,951.33	6,600,174.21	0.00
1134-01-02-EA-000000	FISM AÑO EN CURSO	6,910,473.21	1,213,622.97	3,089,275.30	2,185,951.33	6,600,174.21	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1134-01-02-EA-230001	FIDEL AGUILAR CULEBRO	417,057.12	221,996.16	0.00	195,060.96	0.00	0.00
1134-01-02-EA-230002	MARCELO CORONEL PEREZ	1,941,344.76	0.00	0.00	254,309.77	1,687,034.99	0.00
1134-01-02-EA-230003	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL SA DE CV	1,120,239.93	179,887.32	194,766.88	549,319.61	585,799.88	0.00
1134-01-02-EA-230004	MARIO ALBERTO TREJO BANUELOS	584,622.89	280,580.42	0.00	300,458.82	3,583.65	0.00
1134-01-02-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA SA DE CV	647,496.68	411,338.06	1,633,795.14	575,175.23	1,294,778.53	0.00
1134-01-02-EA-230006	JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ	431,447.95	119,821.01	320,799.76	311,626.94	320,799.76	0.00
1134-01-02-EA-230007	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA SA DE CV	1,224,181.57	0.00	0.00	0.00	1,224,181.57	0.00
1134-01-02-EA-230008	ISAIAS GOMEZ LOPEZ	112,506.32	0.00	939,913.52	0.00	1,052,419.84	0.00
1134-01-02-EA-230009	LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ	431,575.99	0.00	0.00	0.00	431,575.99	0.00
1231-00-00-00-000000	TERRENOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
1231-01-00-00-000000	TERRENOS URBANOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1231-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1231-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1231-01-01-ZZ-000001	DESCRIPCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1235-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,198,927.89	2,120,788.35	7,510,621.12	4,686,638.04	\$32,902,122.62	\$0.00
1235-01-00-00-000000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	18,984,258.28	399,403.36	4,338,696.43	1,038,756.48	21,884,794.87	0.00
1235-01-VI-00-000000	VIVIENDA	18,984,258.28	399,403.36	4,338,696.43	1,038,756.48	21,884,794.87	0.00
1235-01-VI-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	15,163,226.03	399,403.36	4,338,696.43	1,038,756.48	18,063,762.62	0.00
1235-01-VI-EA-011801	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.24 X 6.24 MTS, LINDA VISTA II	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1235-01-VI-EA-011802	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, JOTOLCHEN	656,972.98	0.00	0.00	0.00	656,972.98	0.00
1235-01-VI-EA-011803	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, RIBERA GALEANA	392,854.02	0.00	0.00	0.00	392,854.02	0.00
1235-01-VI-EA-011804	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, RIBERA GALEANA	1,595,620.19	0.00	0.00	0.00	1,595,620.19	0.00
1235-01-VI-EA-011805	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LIMAS II	584,261.44	0.00	0.00	0.00	584,261.44	0.00
1235-01-VI-EA-011806	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LAS LIMAS I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235-01-VI-EA-011810	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, RIBERA GALEANA	157,230.96	0.00	0.00	0.00	157,230.96	0.00
1235-01-VI-EA-011813	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	1,228,005.19	0.00	0.00	0.00	1,228,005.19	0.00
1235-01-VI-EA-011814	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.24 X 6.24 MTS, CABECERA MUNICIPAL	1,754,319.20	0.00	0.00	0.00	1,754,319.20	0.00
1235-01-VI-EA-0EA007	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-01-VI-EA-0EA010	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	1,658,648.50	0.00	0.00	0.00	1,658,648.50	0.00
1235-01-VI-EA-0EA015	CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	478,259.26	0.00	0.00	0.00	478,259.26	0.00
1235-01-VI-EA-0EA018	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00
1235-01-VI-EA-0EA021	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	436,486.45	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00
1235-01-VI-EA-3EA007	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	633,627.81	0.00	0.00	0.00	633,627.81	0.00
1235-01-VI-EA-3EA008	CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	0.00	0.00	1,831,065.38	0.00	1,831,065.38	0.00
1235-01-VI-EA-3EA010	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	0.00	1,038,756.48	1,038,756.48	0.00	0.00
1235-01-VI-EA-3EA011	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	399,403.36	399,403.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-01-VI-EA-3EA017	CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	0.00	0.00	516,516.88	0.00	516,516.88	0.00
1235-01-VI-EA-3EA018	CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	0.00	0.00	389,354.86	0.00	389,354.86	0.00
1235-01-VI-EA-3EAC08	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	0.00	0.00	563,002.83	0.00	563,002.83	0.00
1235-01-VI-EA-5EA005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOC. LAS LIMAS I	488,461.05	0.00	0.00	0.00	488,461.05	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-01-VI-EA-5EA006	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. LAS LIMAS I	123,535.53	0.00	0.00	0.00	123,535.53	0.00
1235-01-VI-EA-5EA009	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL	1,900,098.27	0.00	0.00	0.00	1,900,098.27	0.00
1235-01-VI-EA-5EA010	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOC. LAS LIMAS II	651,281.70	0.00	0.00	0.00	651,281.70	0.00
1235-01-VI-EA-5EA011	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOC. LAS LIMAS II	164,714.36	0.00	0.00	0.00	164,714.36	0.00
1235-01-VI-EC-000000	FAISMUN REFRENDOS	3,821,032.25	0.00	0.00	0.00	3,821,032.25	0.00
1235-01-VI-EC-011801	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.24 X 6.24 MTS, EJIDO LINDA VISTA 2A FRACCION EL RETIRO	312,190.56	0.00	0.00	0.00	312,190.56	0.00
1235-01-VI-EC-011802	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO JOTOLCHEN	543,048.62	0.00	0.00	0.00	543,048.62	0.00
1235-01-VI-EC-011803	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO RIBERA GALEANA	388,941.68	0.00	0.00	0.00	388,941.68	0.00
1235-01-VI-EC-011804	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO RIBERA GALEANA	19,793.61	0.00	0.00	0.00	19,793.61	0.00
1235-01-VI-EC-011806	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO LIMAS I	319,446.08	0.00	0.00	0.00	319,446.08	0.00
1235-01-VI-EC-011810	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EJIDO RIBERA GALEANA	36,912.64	0.00	0.00	0.00	36,912.64	0.00
1235-01-VI-EC-011813	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	110,480.53	0.00	0.00	0.00	110,480.53	0.00
1235-01-VI-EC-011814	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.24 X 6.24 MTS, CABECERA MUNICIPAL	260,444.99	0.00	0.00	0.00	260,444.99	0.00
1235-01-VI-EC-411807	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EJIDO EL ROBLAR	184,618.72	0.00	0.00	0.00	184,618.72	0.00
1235-01-VI-EC-411808	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO JOTOLCHEN	580,762.52	0.00	0.00	0.00	580,762.52	0.00
1235-01-VI-EC-411809	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EJIDO EL ROBLAR	89,348.08	0.00	0.00	0.00	89,348.08	0.00
1235-01-VI-EC-411811	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EJIDO EL ROBLAR	22,187.84	0.00	0.00	0.00	22,187.84	0.00
1235-01-VI-EC-411812	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EJIDO JOTOLCHEN	144,220.96	0.00	0.00	0.00	144,220.96	0.00
1235-01-VI-EC-411815	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	160,861.84	0.00	0.00	0.00	160,861.84	0.00
1235-01-VI-EC-411816	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	647,773.58	0.00	0.00	0.00	647,773.58	0.00
1235-02-00-00-000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,950,919.78	440,898.24	1,001,529.40	0.00	2,511,550.94	0.00
1235-02-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	804,851.07	230,097.60	0.00	0.00	574,753.47	0.00
1235-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	693,588.73	230,097.60	0.00	0.00	463,491.13	0.00
1235-02-03-AA-000005	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	425,754.27	0.00	0.00	0.00	425,754.27	0.00
1235-02-03-AA-000004	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	37,736.86	0.00	0.00	0.00	37,736.86	0.00
1235-02-03-AA-300005	REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA Y CAMBIO DE POSTES, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS II, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-001/2023, CON UN MONTO ASIGNADO DE \$230,097.60	230,097.60	230,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-02-03-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-02-03-AB-000004	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00
1235-02-ED-00-000000	EDUCACIÓN	1,146,068.71	210,800.64	1,001,529.40	0.00	1,936,797.47	0.00
1235-02-ED-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,146,068.71	210,800.64	1,001,529.40	0.00	1,936,797.47	0.00
1235-02-ED-EA-3EA004	"CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE \$1,948,742.96	935,268.07	0.00	1,001,529.40	0.00	1,936,797.47	0.00
1235-02-ED-EA-3EA006	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE BERRIOZABAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.FAISMUN-001/2023, CON UN MONTO DE \$210,800.64	210,800.64	210,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	7,535,799.33	1,280,486.75	2,170,395.29	3,647,881.56	4,777,826.31	0.00
1235-04-03-00-000000		773,844.13	680,862.36	224,116.66	224,116.66	92,981.77	0.00
1235-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	773,844.13	680,862.36	224,116.66	224,116.66	92,981.77	0.00
1235-04-03-AA-000006	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	92,981.77	0.00	0.00	0.00	92,981.77	0.00
1235-04-03-AA-300006	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	680,862.36	680,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-300007	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR), EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/OT.PIM-003/2023, CON UN MONTO DE \$224,116.66	0.00	0.00	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
1235-04-AS-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	842,848.98	0.00	0.00	0.00	842,848.98	0.00
1235-04-AS-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	467,603.19	0.00	0.00	0.00	467,603.19	0.00
1235-04-AS-EA-011817	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	67,580.00	0.00	0.00	0.00	67,580.00	0.00
1235-04-AS-EA-011818	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	57,174.21	0.00	0.00	0.00	57,174.21	0.00
1235-04-AS-EA-5EA008	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, (COBERTURA MUNICIPAL), LOC. CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235-04-AS-EA-6EA052	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	16,329.00	0.00	0.00	0.00	16,329.00	0.00
1235-04-AS-EA-6EA053	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	26,519.98	0.00	0.00	0.00	26,519.98	0.00
1235-04-AS-EC-000000	FAISMUN REFRENDOS	375,245.79	0.00	0.00	0.00	375,245.79	0.00
1235-04-AS-EC-011817	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	182,420.00	0.00	0.00	0.00	182,420.00	0.00
1235-04-AS-EC-011818	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	192,825.79	0.00	0.00	0.00	192,825.79	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-04-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	5,919,106.22	599,624.39	1,946,278.63	3,423,764.90	3,841,995.56	0.00
1235-04-UR-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	5,919,106.22	599,624.39	1,946,278.63	3,423,764.90	3,841,995.56	0.00
1235-04-UR-EA-011822	REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - JITOTOL	1,314,896.92	0.00	0.00	0.00	1,314,896.92	0.00
1235-04-UR-EA-0EA009	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	1,798,171.92	0.00	0.00	0.00	1,798,171.92	0.00
1235-04-UR-EA-0EA019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	699,061.08	0.00	0.00	0.00	699,061.08	0.00
1235-04-UR-EA-3EA001	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	739,987.20	0.00	650,203.20	1,390,190.40	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-3EA003	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNADO DE \$847,699.23	0.00	0.00	847,699.23	847,699.23	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-3EA005	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599,624.39	599,624.39	599,624.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-3EA009	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	737,499.07	0.00	448,376.20	1,185,875.27	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-6EA054	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	29,865.60	0.00	0.00	0.00	29,865.60	0.00
1235-04-UR-EA-818012	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1235-05-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,727,950.50	0.00	0.00	0.00	3,727,950.50	0.00
1235-05-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1,125,304.00	0.00	0.00	0.00	1,125,304.00	0.00
1235-05-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,125,304.00	0.00	0.00	0.00	1,125,304.00	0.00
1235-05-03-AA-000003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	715,496.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	0.00
1235-05-03-AA-000007	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	409,808.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	0.00
1235-05-UB-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	1,172,601.69	0.00	0.00	0.00	1,172,601.69	0.00
1235-05-UB-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,172,601.69	0.00	0.00	0.00	1,172,601.69	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1235-05-UB-EA-5EA028	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES - SIMOJOVEL 2A ETAPA	1,172,601.69	0.00	0.00	0.00	1,172,601.69	0.00
1235-05-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	1,430,044.81	0.00	0.00	0.00	1,430,044.81	0.00
1235-05-UR-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,420,801.21	0.00	0.00	0.00	1,420,801.21	0.00
1235-05-UR-EA-000005	CAMINOS RURALES	696,432.84	0.00	0.00	0.00	696,432.84	0.00
1235-05-UR-EA-5EA003	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL, CABECERA MUNICIPAL	124,368.37	0.00	0.00	0.00	124,368.37	0.00
1235-05-UR-EA-5EA004	REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO: EL CORRAL – RIO BLANCO 3A. ETAPA, LOC. RIO BLANCO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235-05-UR-EC-000000	FAISMUN REFRENDOS	9,243.60	0.00	0.00	0.00	9,243.60	0.00
1235-05-UR-EC-000005	REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL	9,243.60	0.00	0.00	0.00	9,243.60	0.00
1241-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	608,112.85	0.00	0.00	0.00	\$608,112.85	\$0.00
1241-01-00-00-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	104,324.32	0.00	0.00	0.00	104,324.32	0.00
1241-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	104,324.32	0.00	0.00	0.00	104,324.32	0.00
1241-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1241-01-01-AB-110001	INVENTARIO MUNICIPAL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1241-01-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	90,824.32	0.00	0.00	0.00	90,824.32	0.00
1241-01-01-EA-190001	CONJUNTO DIRECTIVO DE ESCRITORIO	82,535.85	0.00	0.00	0.00	82,535.85	0.00
1241-01-01-EA-220001	CONJUNTO SECRETARIAL	8,288.47	0.00	0.00	0.00	8,288.47	0.00
1241-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241-01-01-ZZ-110001	INVENTARIO MUNICIPAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241-03-00-00-000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	503,788.53	0.00	0.00	0.00	503,788.53	0.00
1241-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	503,788.53	0.00	0.00	0.00	503,788.53	0.00
1241-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,633.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00	0.00
1241-03-01-AA-160001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,633.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00	0.00
1241-03-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	495,155.53	0.00	0.00	0.00	495,155.53	0.00
1241-03-01-EA-190001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	129,891.41	0.00	0.00	0.00	129,891.41	0.00
1241-03-01-EA-200001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	84,517.88	0.00	0.00	0.00	84,517.88	0.00
1241-03-01-EA-210001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
1241-03-01-EA-220001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	136,746.24	0.00	0.00	0.00	136,746.24	0.00
1242-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	\$8,500.00	\$0.00
1242-09-00-00-000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1242-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1242-09-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1242-09-01-ZZ-000002	DESCRIPCION	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1244-00-00-00-000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	835,680.00	0.00	0.00	0.00	\$835,680.00	\$0.00
1244-01-00-00-000000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	835,680.00	0.00	0.00	0.00	835,680.00	0.00
1244-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	835,680.00	0.00	0.00	0.00	835,680.00	0.00
1244-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244-01-01-AA-200001	CAMIONETA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	665,680.00	0.00	0.00	0.00	665,680.00	0.00
1244-01-01-FA-110001	INVENTARIO MUNICIPAL	186,274.00	0.00	0.00	0.00	186,274.00	0.00
1244-01-01-FA-170001	CAMIONETA	133,726.00	0.00	0.00	0.00	133,726.00	0.00
1244-01-01-FA-210001	AUTOMOVIL	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00
1246-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	355,500.79	0.00	0.00	0.00	\$355,500.79	\$0.00
1246-05-00-00-000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	280,793.11	0.00	0.00	0.00	280,793.11	0.00
1246-05-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	280,793.11	0.00	0.00	0.00	280,793.11	0.00
1246-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	280,793.11	0.00	0.00	0.00	280,793.11	0.00
1246-05-01-FA-190001	RADIO	187,099.91	0.00	0.00	0.00	187,099.91	0.00
1246-05-01-FA-220001	RADIO	93,693.20	0.00	0.00	0.00	93,693.20	0.00
1246-07-00-00-000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	74,707.68	0.00	0.00	0.00	74,707.68	0.00
1246-07-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	74,707.68	0.00	0.00	0.00	74,707.68	0.00
1246-07-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	74,707.68	0.00	0.00	0.00	74,707.68	0.00
1246-07-01-FA-220001	CARRETILLA	74,707.68	0.00	0.00	0.00	74,707.68	0.00
1263-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,069,643.42	0.00	0.00	\$0.00	\$1,069,643.42
1263-01-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	414,191.37	0.00	0.00	0.00	414,191.37
1263-01-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	39,793.17	0.00	0.00	0.00	39,793.17
1263-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	39,793.17	0.00	0.00	0.00	39,793.17
1263-01-01-ZZ-000002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	39,793.17	0.00	0.00	0.00	39,793.17
1263-01-03-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	374,398.20	0.00	0.00	0.00	374,398.20
1263-01-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	374,398.20	0.00	0.00	0.00	374,398.20
1263-01-03-ZZ-000002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	374,398.20	0.00	0.00	0.00	374,398.20
1263-02-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263-02-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1263-02-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263-02-01-ZZ-000002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1263-04-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	560,272.00	0.00	0.00	0.00	560,272.00
1263-04-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	560,272.00	0.00	0.00	0.00	560,272.00
1263-04-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	560,272.00	0.00	0.00	0.00	560,272.00
1263-04-01-ZZ-000002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	560,272.00	0.00	0.00	0.00	560,272.00
1263-06-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	91,680.05	0.00	0.00	0.00	91,680.05
1263-06-05-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	84,209.28	0.00	0.00	0.00	84,209.28
1263-06-05-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	84,209.28	0.00	0.00	0.00	84,209.28
1263-06-05-ZZ-000002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	84,209.28	0.00	0.00	0.00	84,209.28
1263-06-07-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	0.00	7,470.77	0.00	0.00	0.00	7,470.77
1263-06-07-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	7,470.77	0.00	0.00	0.00	7,470.77
1263-06-07-ZZ-000002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,470.77	0.00	0.00	0.00	7,470.77
1293-00-00-00-000000	BIENES EN COMODATO	57,000.00	0.00	0.00	0.00	\$57,000.00	\$0.00
1293-01-00-00-000000	BIENES INMUEBLES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1293-01-01-00-000000	COMODANTE	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1293-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1293-01-01-ZZ-180001	TERRENOS	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
2111-00-00-00-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,948,800.00	1,948,800.00	1,213,500.00	1,213,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	1,948,800.00	1,948,800.00	1,213,500.00	1,213,500.00	0.00	0.00
2111-01-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,521,000.00	1,521,000.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,521,000.00	1,521,000.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-230001	DIETAS	1,521,000.00	1,521,000.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00
2111-01-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-230001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,607,313.59	1,607,313.59	1,498,949.98	1,498,949.98	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	994,004.52	994,004.52	356,469.56	356,469.56	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,356.87	383,356.87	235,434.81	235,434.81	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	349,796.07	349,796.07	235,434.81	235,434.81	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-01-02-AA-230001	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,549.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230002	GOMEZ SANCHEZ CONCEPCION MARIO	37,473.73	37,473.73	36,134.65	36,134.65	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230003	VELASCO AGUILAR SARAIN EZEQUIEL	89,091.70	89,091.70	27,651.27	27,651.27	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230004	URBINA HERNANDEZ MARIA IDALIA	5,244.00	5,244.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230005	HERNANDEZ BONIFAZ ARMANDO ADELFO	19,366.50	19,366.50	14,337.29	14,337.29	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230006	DIAZ CRUZ ERNESTINA	6,867.20	6,867.20	4,078.40	4,078.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230007	GASOLINERA QUINTA NORTE SA DE CV	7,880.49	7,880.49	1,200.08	1,200.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230008	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRISERNA, SA DE CV	1,264.60	1,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230009	PROMOTORA DE SERVICIOS OCOZOCOAUTLA SA DE CV	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230010	GASOLINERA LA DIANA, S.A. DE C.V.	1,629.08	1,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230011	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE CHIAPAS SA DE CV	3,250.18	3,250.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230012	ELECTRONICA CHIAPAS S.A. DE C.V.	981.01	981.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230013	OLEUM S.A DE C.V	2,212.47	2,212.47	950.01	950.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230014	RUIZ VARGAS LUISA MARIA	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230015	BORGES RUIZ BEDSAYRA SELENIA	5,505.00	5,505.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230016	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	1,742.69	1,742.69	2,600.40	2,600.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230017	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS SAN PATRICIO SA DE CV	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230018	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	18,003.50	18,003.50	15,454.68	15,454.68	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230019	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO	16,866.40	16,866.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230020	GRUPO LLANTERO SIETE LEGUAS S.A. DE C.V.	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230021	GRUPO CLAUDAR SA DE CV	31,878.24	31,878.24	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230022	OPERADORA DE SERVICIOS TUCHTLAN	1,100.05	1,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230023	MANTECON AUTOMOTORES	2,746.36	2,746.36	8,452.20	8,452.20	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230024	GASOLINERA TEPETCHIA, SA DE CV	500.00	500.00	1,431.80	1,431.80	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230025	LINEAS HIDRAULICAS	9,188.84	9,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230026	HERNANDEZ GOMEZ HUMBERTO	24,061.78	24,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230027	CORONEL MIJANGOS GERARDO	3,624.00	3,624.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230028	PEREZ HERNANDEZ GUADALUPE	17,947.52	17,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230029	GONZALEZ TREJO DIONISIO ALEJANDRO	13,604.48	13,604.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230030	ESTACION DE SERVICIOS SAN JUDITAS TADEO	1,150.04	1,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230031	LIEVANO MORENO OSCAR	1,928.08	1,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230032	SUPER SERVICIO PASTRANA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-01-02-AA-230033	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230034	OPERADORA DE LOS ALTOS S.A DE C.V	1,642.79	1,642.79	1,950.03	1,950.03	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230035	SERVICIO LAS GASTELEÑAS	1,848.54	1,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230036	COMERCIALIZADORA DHIA	0.00	0.00	29,338.71	29,338.71	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230037	COMERCIALIZADORA VENAM DEL SURESTE	0.00	0.00	32,597.30	32,597.30	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230038	CRISTOBAL PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	630.10	630.10	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230039	EL EDEN GUTIERREZ & ARAMONI SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	1,951.14	1,951.14	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230040	ESTRADA MARQUEZ JOAQUIN GABRIEL	0.00	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230041	COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS MONTES AZULES	0.00	0.00	950.08	950.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230042	GASOLINERA EL LIBRAMIENTO SUR SA DE CV	0.00	0.00	3,760.17	3,760.17	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230043	COMBUSTIBLES MB DE LA COSTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,378.55	1,378.55	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230044	GRUPO EMPRESARIAL OCOZOCOAUTLA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230045	ESTACIONES DE SERVICIO EN TUXTLA SA DE CV	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230046	GASOLINERA GAMBOA, S. DE R.L.	0.00	0.00	500.04	500.04	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230047	AUTO SERVICIO CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230048	SAVIA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230049	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230050	SERVICIO EXPRESS RUBEN'S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230051	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,614.16	2,614.16	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230052	GASOLINERA TAPILULA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,400.35	1,400.35	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230053	OPERADORA DE SERVICIOS CAMINO REAL A COPOYA	0.00	0.00	1,050.13	1,050.13	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230054	MARTINEZ LOPEZ JUAN ALBERTO	0.00	0.00	784.57	784.57	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230055	FARMACIA DEL CALVARIO	0.00	0.00	311.83	311.83	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230056	ZURECO DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,838.06	2,838.06	0.00	0.00
2112-01-02-AA-230057	GRUPO GUADAXIME, SA DE CV	0.00	0.00	21,143.80	21,143.80	0.00	0.00
2112-01-02-FB-000000	FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-FB-230001	PROMOCIONES WITIZA SA DE CV	8,741.90	8,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-FB-230002	GRUPO CLAUDAR SA DE CV	24,818.90	24,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	610,647.65	610,647.65	121,034.75	121,034.75	0.00	0.00
2112-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	610,647.65	610,647.65	121,034.75	121,034.75	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230001	OPERADORA ROFAR SA DE CV.	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230002	ROJAS SANCHEZ MARIBEL	691.36	691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230003	LOS BISQUES DE OBREGONTUXTLA EN VILLAHERMOSA, SA DE CV	3,761.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-01-03-AA-230004	SE COME SABROSO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230005	SE COME SABROSO, S.A. DE C.V.	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230006	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230007	GASTRONÓMICA EN SABOR WINGS SA DE CV	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230008	RESTAURANTES TOKS	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230009	MENDIOLA CELIS DEL ANGEL CHRISTIAN EDUARDO	626.40	626.40	430.00	430.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230010	GOMEZ CARDENAS DOLORES DE JESUS	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230011	PROVEEDORA DE ALIMENTOS DE CHIAPAS	3,040.60	3,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230012	ANGELICA GOMEZ TORRES	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230013	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN PUBLICIDAD MER-K2, S.A. DE C.V.	61,642.40	61,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230014	MANTECON AUTOMOTORES	1,853.63	1,853.63	1,245.79	1,245.79	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230015	SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA SA DE CV	107,540.00	107,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230016	FESTEJO&CELEBRA SERVICIOS DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	105,096.00	105,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230017	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE CHIAPAS SA DE CV	1,084.39	1,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230018	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO	225,827.32	225,827.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230019	GOMEZ SANCHEZ CONCEPCION MARIO	3,382.46	3,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230020	RUIZ MENDEZ SILVIA FABIOLA	1,230.01	1,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230021	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230022	GARCIA MOLINA RAQUEL	5,091.09	5,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230023	ANAYA GUTIERREZ MARILU	529.01	529.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230024	VELASCO AGUILAR SARAIN EZEQUIEL	900.15	900.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230025	GARCIA SUAREZ TERESA DE JESUS	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230026	GARCIA SUAREZ RICARDO	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230027	HERNANDEZ BONIFAZ ARMANDO ADELFO	1,270.12	1,270.12	499.99	499.99	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230028	FLORES DEL CARPIO CLEOPATRA	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230029	HERNANDEZ GOMEZ LUIS FELIPE	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230030	DIAZ CRUZ ERNESTINA	1,003.40	1,003.40	696.00	696.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230031	JOSE HUMBERTO GUERRA DE LA ROCHA	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230032	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA SOF DEL SUR	35,261.68	35,261.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230033	COMERCIO Y SERVICIOS AE DEL SURESTE	25,668.02	25,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230034	GESTORIA Y ADQUISICIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS ABA	1,879.20	1,879.20	37,010.96	37,010.96	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230035	ESQUIVEL GONZALEZ OLGA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-01-03-AA-230036	CORONEL MIJANGOS GERARDO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230037	ZURECO DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	972.01	972.01	0.00	0.00
2112-01-03-AA-230038	HERNANDEZ GOMEZ HUMBERTO	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
2112-02-00-00-000000	POR SERVICIOS	340,875.08	340,875.08	919,504.42	919,504.42	0.00	0.00
2112-02-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	340,875.08	340,875.08	919,504.42	919,504.42	0.00	0.00
2112-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	340,875.08	340,875.08	919,504.42	919,504.42	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE TUXTLA SA DE CV	9,741.03	9,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230002	LIANJJU SU	376.00	376.00	940.00	940.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230003	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	943.00	943.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230004	RUIZ VARGAS LUISA MARIA	23,380.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230005	MENDIOLA CELIS DEL ANGEL CHRISTIAN EDUARDO	12,674.33	12,674.33	18,152.69	18,152.69	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230006	GASTRONÓMICA EN SABOR WINGS SA DE CV	936.00	936.00	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230007	GOMEZ CARDENAS DOLORES DE JESUS	34,402.09	34,402.09	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230008	SE COME SABROSO, S.A. DE C.V.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230009	LOS BISQUES DE OBREGONTUXTLA EN VILLAHERMOSA, SA DE CV	16,607.40	16,607.40	42,025.71	42,025.71	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230010	RUIZ MENDEZ SILVIA FABIOLA	2,960.01	2,960.01	4,549.97	4,549.97	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230011	SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS S.A. DE C.V.	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230012	OPERADORA ROFAR SA DE CV.	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230013	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERNANDO	5,862.60	5,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230014	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV	16,254.41	16,254.41	5,428.00	5,428.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230015	ADMINISTRACIONES CEDRO	2,749.64	2,749.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230016	JOSE HUMBERTO GUERRA DE LA ROCHA	3,094.00	3,094.00	2,425.20	2,425.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230017	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230018	RESTAURANTES TOKS	3,719.00	3,719.00	640.00	640.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230019	JIMENEZ ZEBADUA DANIELA ALEJANDRA	435.00	435.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230020	FESTEJO&CELEBRA SERVICIOS DE EVENTOS, S.A. DE C.V.	77,140.00	77,140.00	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230021	HOTEL ANDIROBA PALACE	21,574.00	21,574.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230022	LLAVEN HERNANDEZ RUBY EDITH	540.56	540.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230023	SERVICIOS TURISTICOS JOVEL	1,335.00	1,335.00	538.00	538.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230024	ORDOÑEZ RODRIGUEZ VICENTE	3,248.01	3,248.01	6,463.00	6,463.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230025	NARVAEZ NARVAEZ SECIA JUDITH	10,199.00	10,199.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230026	CHONGO ESPINOSA MARIA ETHEL	6,554.00	6,554.00	2,221.40	2,221.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230027	MENESES DE PAZ JOSE CLEMENTE	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-02-03-AA-230028	SANCHEZ RUIZ ABRIL	1,133.00	1,133.00	906.49	906.49	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230029	DAHMLow NARVAEZ JOSE ANTONIO	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230030	ESQUIVEL GONZALEZ OLGA	1,140.00	1,140.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230031	CORONEL MIJANGOS GERARDO	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230032	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN PUBLICIDAD MER-K2, S.A. DE C.V.	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230033	JIMENEZ GONZALEZ JORGE ALBERTO	43,000.01	43,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230034	MANTECON AUTOMOTORES	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230035	CRUZ AGUILAR LUIS ALBERTO	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230036	RS SUITES	1,898.99	1,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230037	DOMINGUEZ INTERIANO BLANCA TRINIDAD	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230038	SAN ROMAN MOSCOSO MARIA ASELA	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230039	FIDEICOMISO F/1596	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230040	ADAN MENDOZA BLANCO	6,684.19	6,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230041	MORELLON LEON RAUL DE JESUS	1,649.97	1,649.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230042	ROJAS SANCHEZ MARIBEL	1,245.84	1,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230043	LAURA FERNANDA SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230044	ESPINOSA FLORES TERESA	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230045	RAMIREZ LUGO BENIGNO	0.00	0.00	632.11	632.11	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230046	MOELA HERNANDEZ MARIA FLORELIA	0.00	0.00	1,141.76	1,141.76	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230047	CHACON MOSCOSO HIRAM	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230048	CLINICA LAS NUBES	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230049	SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA SA DE CV	0.00	0.00	268,850.00	268,850.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230050	ACERTIJO PUBLICIDAD INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230051	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230052	HERNANDEZ LEON OSCAR ABRAHAM	0.00	0.00	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230053	CAMPOS RUIZ DIEGO	0.00	0.00	267.09	267.09	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230054	OPERADORA SIERRA DE ANCARES	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230055	FOGON NORTEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230056	DIAGNOSUR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230057	HERNANDEZ GOMEZ HUMBERTO	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-230058	PIXAN EVENTOS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112-04-00-00-000000	OTROS	272,433.99	272,433.99	222,976.00	222,976.00	0.00	0.00
2112-04-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,550.00	172,550.00	122,025.00	122,025.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-04-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	172,550.00	172,550.00	122,025.00	122,025.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230001	ALVARADO ORELLANA EVA	41,450.00	41,450.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230002	GOMEZ CARDENAS DOLORES DE JESUS	66,000.00	66,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230003	GOMEZ HERNANDEZ MARTHA	52,600.00	52,600.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230004	HERNANDEZ VELASCO BRENDA MARISOL	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230005	HERNANDEZ PEREZ REBECA	5,000.00	5,000.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230006	PEREZ HERNANDEZ REBECA	0.00	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00
2112-04-02-AA-230007	GUTIERREZ SUAREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
2112-04-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	99,883.99	99,883.99	100,951.00	100,951.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	99,883.99	99,883.99	100,951.00	100,951.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230001	RUIZ DIAZ ALEJANDRO	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230002	COMISION NACIONAL FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,212.00	25,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230003	PEREZ SANCHEZ SILVESTRE	825.25	825.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230004	RUIZ GONZALEZ MAGDALI	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230005	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSUE	20,201.74	20,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230006	RUIZ DIAZ ANDRES	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230007	RUIZ HERNANDEZ ORBELIN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230008	HERNANDEZ RUIZ BENITO	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230009	GOMEZ CARDENAS DOLORES DE JESUS	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230010	GOMEZ GOMEZ CLEMENTE	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	34,331.00	34,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230012	GOMEZ HERNANDEZ RAFAEL FREDI	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230013	DIAZ SANTIAGO LAZARO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230014	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-230015	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	0.00	0.00	55,086.00	55,086.00	0.00	0.00
2113-00-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,740,890.45	3,740,890.45	5,090,983.49	5,090,983.49	\$0.00	\$0.00
2113-01-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,740,890.45	3,740,890.45	5,090,983.49	5,090,983.49	0.00	0.00
2113-01-01-00-000000	OBRAS PUBLICAS	3,740,890.45	3,740,890.45	5,090,983.49	5,090,983.49	0.00	0.00
2113-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	888,478.12	888,478.12	218,467.37	218,467.37	0.00	0.00
2113-01-01-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	224,778.18	224,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-01-01-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	663,699.94	663,699.94	218,467.37	218,467.37	0.00	0.00
2113-01-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	2,852,412.33	2,852,412.33	4,872,516.12	4,872,516.12	0.00	0.00
2113-01-01-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	473,390.81	473,390.81	696,756.31	696,756.31	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2113-01-01-EA-230002	AGUILAR CULEBRO FIDEL	486,203.50	486,203.50	455,142.24	455,142.24	0.00	0.00
2113-01-01-EA-230003	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	605,866.36	605,866.36	701,070.58	701,070.58	0.00	0.00
2113-01-01-EA-230004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	404,622.39	404,622.39	1,190,091.74	1,190,091.74	0.00	0.00
2113-01-01-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	882,329.27	882,329.27	1,257,433.66	1,257,433.66	0.00	0.00
2113-01-01-EA-230006	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	572,021.59	572,021.59	0.00	0.00
2115-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,608,141.94	1,608,141.94	686,698.18	686,698.18	\$0.00	\$0.00
2115-03-00-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	866,196.36	866,196.36	433,098.18	433,098.18	0.00	0.00
2115-03-09-00-000000	OTROS SUBSIDIOS	866,196.36	866,196.36	433,098.18	433,098.18	0.00	0.00
2115-03-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	866,196.36	866,196.36	433,098.18	433,098.18	0.00	0.00
2115-03-09-AA-230001	RUIZ LOPEZ ROCELIA	794,013.33	794,013.33	433,098.18	433,098.18	0.00	0.00
2115-03-09-AA-230002	SANCHEZ HERNANDEZ LUIS GUDIEL	72,183.03	72,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES	741,945.58	741,945.58	253,600.00	253,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	741,945.58	741,945.58	253,600.00	253,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	741,945.58	741,945.58	253,600.00	253,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230001	CABRERA ESQUIVEL MARIA TERESA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230002	RUIZ TERATOL SAMUEL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230003	ROJAS LOPEZ PEDRO	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230004	DIAZ RUIZ MARCELINO	8,140.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230005	LOPEZ DIAZ JESUS	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230006	RUIZ HERNANDEZ LORENZO	19,480.00	19,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230007	PORTILLO HERNANDEZ REGINO	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230008	DIAZ DIAZ MIGUEL	27,130.00	27,130.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230009	GOMEZ RUIZ RODIBEL	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230010	RUIZ RUIZ MARIANO	30,755.00	30,755.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230011	GONZALEZ RUIZ JONAS ANDRES	28,720.00	28,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230012	RUIZ RUIZ SEBASTIAN	1,500.00	1,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230013	DIAZ GOMEZ ABRAHAM	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230014	RUIZ LOPEZ DANIEL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230015	RUIZ RUIZ DOMINGO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230016	GOMEZ JUAREZ JESUS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230017	PEREZ RUIZ MARCOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230018	RUIZ GOMEZ ERMINIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2115-04-01-AA-230019	GOMEZ GOMEZ HERIBERTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230020	DIAZ HERNANDEZ ANDRES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230021	HERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO JUAN	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230022	LOPEZ LOPEZ ARMANDO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230023	GONZALEZ LOPEZ FERNANDO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230024	GOMEZ HERNANDEZ MARIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230025	DIAZ SANCHEZ CECILIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230026	GOMEZ LOPEZ EFRAIN	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230027	LOPEZ DIAZ SAMUEL	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230028	ROJAS SANCHEZ BONIFACIO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230029	SANCHEZ GOMEZ ROBERTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230030	LOPEZ GOMEZ CAYETANO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230031	DIAZ PEREZ MARIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230032	RUIZ RUIZ MARIA	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230033	HERNANDEZ DIAZ ROSA AIDA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230034	LOPEZ RUIZ ESTHELA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230035	LOPEZ DIAZ ADRIANA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230036	DIAZ RUIZ CARMELA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230037	RUIZ DIAZ MIGUEL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230038	PEREZ PEREZ VLADIMIR ALEXANDER	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230039	DE LA TORRE VAZQUEZ OSCAR MIGUEL	10,850.00	10,850.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230040	SANCHEZ HERNANDEZ LUIS GUDIEL	90,736.00	90,736.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230041	RUIZ PEREZ ROSA	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230042	HERNANDEZ RUIZ VIRGILIO	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230043	GONZALEZ HERETIA EMILIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230044	DE LA CRUZ GARCIA ALFREDO	15,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230045	LOPEZ DIAZ ISIDRO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230046	JUAREZ GOMEZ ANGELA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230047	LOPEZ DIAZ FERNANDO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230048	DIAZ HERNANDEZ MANUEL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230049	LOPEZ HERNANDEZ ERASTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230050	LOPEZ LOPEZ FRANCISCO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230051	GOMEZ SANCHEZ CANDELARIA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230052	SANCHEZ HERNANDEZ LEONARDO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2115-04-01-AA-230053	HERNANDEZ LOPEZ MARIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230054	GOMEZ LOPEZ MANUEL	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230055	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN PUBLICIDAD MER-K2, S.A. DE C.V.	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230056	HAAZ PASCACIO CARLOS ANTONIO	8,000.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230057	GONZALEZ DIAZ ANDRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230058	LINEAS HIDRAULICAS	3,409.58	3,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230059	DIAZ RUIZ RODOLFO	13,500.00	13,500.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230060	MENDEZ SANCHEZ ORALIA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230061	DIAZ PEREZ GUADALUPE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230062	DIAZ HERNANDEZ MIGUEL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230063	LOPEZ GOMEZ ELENA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230064	DIAZ ROMAN MOISES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230065	RUIZ GOMEZ PASCUAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230066	LOPEZ DIAZ FRANCISCO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230067	RUIZ DIAZ LORENZO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230068	HERNANDEZ PEREZ LORENZO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230069	DIAZ GONZALEZ HONORIO	1,500.00	1,500.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230070	SARMIENTO RAMIREZ CLIO MARGARITA	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230071	DIAZ DIAZ MARIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230072	PEREZ LEON ADRIANA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230073	GOMEZ LOPEZ ROSELIA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230074	RUIZ DIAZ ARMANDO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230075	RUIZ PEREZ LUISA	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230076	LOPEZ DIAZ LUIS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230077	GOMEZ CARDENAS DOLORES DE JESUS	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230078	LOPEZ HERNANDEZ VICENTE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230079	DIAZ LOPEZ MANUELA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230080	HERNANDEZ SULIANO BERTHA	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230081	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230082	RUIZ LOPEZ FERMIN	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230083	DIAZ GOMEZ MANUELA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230085	RUIZ RUIZ MARGARITA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230086	GOMEZ HERNANDEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2115-04-01-AA-230087	LOPEZ RUIZ MIGUEL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230088	DIAZ PORTILLO ARMANDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230089	GOMEZ ROJAS ANTONIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230090	GOMEZ LOPEZ SEBASTIAN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230091	RUIZ DIAZ JESUS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230092	LOPEZ LOPEZ ELIAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230093	LOPEZ GOMEZ FLORENTINO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230094	LOPEZ LOPEZ ANTONIO RAFAEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230095	GOMEZ DIAZ DARIO MARIO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230096	HERNANDEZ LOPEZ MANUELA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230097	GOMEZ HERNANDEZ LUCIA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230098	PEREZ DIAZ LUCAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-230099	DIAZ HERNANDEZ JUANA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,086.22	1,146,416.88	403,997.78	239,949.85	\$0.00	\$686,282.73
2117-03-00-00-000000	RETENCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	296,086.22	1,146,416.88	403,997.78	239,949.85	0.00	686,282.73
2117-03-01-00-000000	1% APORTACIÓN AL ESTADO	146,722.50	405,313.43	104,931.47	79,919.73	0.00	233,579.19
2117-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	16,178.17	24,031.27	0.00	1,932.04	0.00	9,785.14
2117-03-01-AA-220003	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	12,955.09	12,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-AA-220005	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	3,223.08	3,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60
2117-03-01-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	5,869.50	0.00	1,932.04	0.00	7,801.54
2117-03-01-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	130,544.33	381,282.16	104,931.47	77,987.69	0.00	223,794.05
2117-03-01-EA-190001	VAQUERIZO VAZQUEZ CLEMENTE	0.00	36,629.58	0.00	0.00	0.00	36,629.58
2117-03-01-EA-190002	CONSTRUCCIONES XIMOJA SA DE CV	0.00	35,898.71	0.00	0.00	0.00	35,898.71
2117-03-01-EA-190003	INGENIO CONSTRUCTIVO JM SA DE CV	0.00	28,267.98	0.00	0.00	0.00	28,267.98
2117-03-01-EA-190004	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	17,090.16	0.00	0.00	0.00	17,090.16
2117-03-01-EA-190005	CONSTRUCTORA COOCSA SA DE CV	0.00	17,090.15	0.00	0.00	0.00	17,090.15
2117-03-01-EA-190006	GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A DE C.V.	0.00	16,140.70	0.00	0.00	0.00	16,140.70
2117-03-01-EA-190007	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV	0.00	7,728.70	0.00	0.00	0.00	7,728.70
2117-03-01-EA-190008	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA SA DE CV	0.00	13,292.34	0.00	0.00	0.00	13,292.34
2117-03-01-EA-190009	GOMEZ JUAREZ JOSE RUDI	0.00	12,342.88	0.00	0.00	0.00	12,342.88
2117-03-01-EA-210001	GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN SA DE CV	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2117-03-01-EA-210004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2117-03-01-EA-210008	CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V.	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2117-03-01-EA-210009	CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
2117-03-01-EA-220001	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	9,836.58	9,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-220003	CORONEL PEREZ MARCELO	21,956.96	21,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-220004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	21,436.83	21,436.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-220005	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V.	19,955.92	19,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-220007	MORALES SUAREZ LUIS FRANCISCO	22,653.75	22,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-220008	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	34,704.29	34,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	5,811.28	16,198.84	10,387.56	0.00	0.00
2117-03-01-EA-230002	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	11,984.40	11,984.40	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-230003	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	0.00	16,799.51	16,799.51	0.00	0.00	0.00
2117-03-01-EA-230004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	5,169.18	5,169.18	31,345.09	0.00	31,345.09
2117-03-01-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	26,490.95	47,471.79	28,947.29	0.00	7,966.45
2117-03-01-EA-230006	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	7,307.75	7,307.75	0.00	0.00
2117-03-02-00-000000	2 AL MILLAR ICIC	0.00	1,370.97	0.00	0.00	0.00	1,370.97
2117-03-02-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	1,370.97	0.00	0.00	0.00	1,370.97
2117-03-02-EA-190001	INGENIO CONSTRUCTIVO JM SA DE CV	0.00	1,370.97	0.00	0.00	0.00	1,370.97
2117-03-03-00-000000	5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS	33,426.98	161,352.43	52,465.74	39,960.87	0.00	115,420.58
2117-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	998.15	4,924.70	0.00	966.02	0.00	4,892.57
2117-03-03-AA-220001	JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	998.15	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	991.80	0.00	0.00	0.00	991.80
2117-03-03-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	2,934.75	0.00	966.02	0.00	3,900.77
2117-03-03-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	32,428.83	156,427.73	52,465.74	38,994.85	0.00	110,528.01
2117-03-03-EA-190001	VAQUERIZO VAZQUEZ CLEMENTE	0.00	18,314.78	0.00	0.00	0.00	18,314.78
2117-03-03-EA-190002	CONSTRUCCIONES XIMOJA SA DE CV	0.00	17,949.35	0.00	0.00	0.00	17,949.35
2117-03-03-EA-190003	INGENIO CONSTRUCTIVO JM SA DE CV	0.00	12,763.01	0.00	0.00	0.00	12,763.01
2117-03-03-EA-190004	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	8,545.07	0.00	0.00	0.00	8,545.07
2117-03-03-EA-190005	CONSTRUCTORA COOCSA SA DE CV	0.00	8,545.07	0.00	0.00	0.00	8,545.07
2117-03-03-EA-190006	GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A DE C.V.	0.00	8,070.35	0.00	0.00	0.00	8,070.35
2117-03-03-EA-190007	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV	0.00	3,864.35	0.00	0.00	0.00	3,864.35

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2117-03-03-EA-190008	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA SA DE CV	0.00	6,646.17	0.00	0.00	0.00	6,646.17
2117-03-03-EA-190009	GOMEZ JUAREZ JOSE RUDI	0.00	6,171.45	0.00	0.00	0.00	6,171.45
2117-03-03-EA-210001	GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN SA DE CV	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2117-03-03-EA-210003	CONSTRUCTORA COOCSA SA DE CV	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2117-03-03-EA-210008	CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V.	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2117-03-03-EA-210009	CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2117-03-03-EA-220003	CORONEL PEREZ MARCELO	7,846.65	7,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-220005	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V.	7,634.14	7,634.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-220007	MORALES SUAREZ LUIS FRANCISCO	5,176.61	5,176.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-220008	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	11,771.43	11,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	2,905.64	8,099.42	5,193.78	0.00	0.00
2117-03-03-EA-230002	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	5,992.20	5,992.20	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-230003	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	0.00	8,399.75	8,399.75	0.00	0.00	0.00
2117-03-03-EA-230004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	2,584.59	2,584.59	15,673.54	0.00	15,673.54
2117-03-03-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	13,245.48	23,735.90	14,473.65	0.00	3,983.23
2117-03-03-EA-230006	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	3,653.88	3,653.88	0.00	0.00
2117-03-04-00-000000	2% SOBRE NOMINAS	28,960.80	171,762.04	73,445.27	31,967.90	0.00	101,323.87
2117-03-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	9,299.97	6,471.28	772.82	0.00	3,601.51
2117-03-04-AA-220003	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	5,182.04	5,182.04	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-AA-220005	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,289.24	1,289.24	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00	340.02
2117-03-04-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	2,488.67	0.00	772.82	0.00	3,261.49
2117-03-04-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	28,960.80	162,462.07	66,973.99	31,195.08	0.00	97,722.36
2117-03-04-EA-190001	VAQUERIZO VAZQUEZ CLEMENTE	0.00	15,417.09	0.00	0.00	0.00	15,417.09
2117-03-04-EA-190002	CONSTRUCCIONES XIMOJA SA DE CV	0.00	14,562.35	0.00	0.00	0.00	14,562.35
2117-03-04-EA-190003	INGENIO CONSTRUCTIVO JM SA DE CV	0.00	11,307.18	0.00	0.00	0.00	11,307.18
2117-03-04-EA-190004	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00
2117-03-04-EA-190005	CONSTRUCTORA COOCSA SA DE CV	0.00	15,971.76	0.00	0.00	0.00	15,971.76
2117-03-04-EA-190006	GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A DE C.V.	0.00	6,588.66	0.00	0.00	0.00	6,588.66
2117-03-04-EA-190007	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV	0.00	3,154.87	0.00	0.00	0.00	3,154.87
2117-03-04-EA-190008	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA SA DE CV	0.00	5,316.93	0.00	0.00	0.00	5,316.93

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2117-03-04-EA-190009	GOMEZ JUAREZ JOSE RUDI	0.00	3,853.91	0.00	0.00	0.00	3,853.91
2117-03-04-EA-220001	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	1,602.80	1,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220003	CORONEL PEREZ MARCELO	8,782.79	16,608.85	7,826.06	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	3,862.04	5,076.98	1,214.94	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220005	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V.	6,107.31	7,982.37	1,875.06	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220006	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220007	MORALES SUAREZ LUIS FRANCISCO	4,141.29	9,061.50	4,920.21	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-220008	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	4,464.57	13,881.72	9,417.15	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	2,324.51	6,479.54	4,155.03	0.00	0.00
2117-03-04-EA-230002	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	1,826.54	1,826.54	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-230003	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	0.00	6,436.34	6,436.34	0.00	0.00	0.00
2117-03-04-EA-230004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	2,067.67	2,067.67	12,538.03	0.00	12,538.03
2117-03-04-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	10,596.39	18,988.73	11,578.92	0.00	3,186.58
2117-03-04-EA-230006	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	2,923.10	2,923.10	0.00	0.00
2117-03-05-00-000000	APORTACIÓN AL MUNICIPIO	86,975.94	405,312.12	170,941.58	86,183.28	0.00	233,577.88
2117-03-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	24,031.27	16,178.17	1,932.04	0.00	9,785.14
2117-03-05-AA-220003	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	12,955.09	12,955.09	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-AA-220005	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	3,223.08	3,223.08	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60
2117-03-05-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	5,869.50	0.00	1,932.04	0.00	7,801.54
2117-03-05-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	86,975.94	381,280.85	154,763.41	84,251.24	0.00	223,792.74
2117-03-05-EA-190001	VAQUERIZO VAZQUEZ CLEMENTE	0.00	36,629.58	0.00	0.00	0.00	36,629.58
2117-03-05-EA-190002	CONSTRUCCIONES XIMOJA SA DE CV	0.00	35,898.71	0.00	0.00	0.00	35,898.71
2117-03-05-EA-190003	INGENIO CONSTRUCTIVO JM SA DE CV	0.00	28,267.98	0.00	0.00	0.00	28,267.98
2117-03-05-EA-190004	CORONEL PEREZ MARCELO	6,263.66	17,090.16	0.00	6,263.55	0.00	17,090.05
2117-03-05-EA-190005	CONSTRUCTORA COOCSA SA DE CV	0.00	17,090.15	0.00	0.00	0.00	17,090.15
2117-03-05-EA-190006	GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A DE C.V.	0.00	16,140.70	0.00	0.00	0.00	16,140.70
2117-03-05-EA-190007	GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG SA DE CV	0.00	7,728.70	0.00	0.00	0.00	7,728.70
2117-03-05-EA-190008	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA SA DE CV	0.00	13,292.34	0.00	0.00	0.00	13,292.34
2117-03-05-EA-190009	GOMEZ JUAREZ JOSE RUDI	0.00	12,342.88	0.00	0.00	0.00	12,342.88
2117-03-05-EA-220001	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	9,836.58	9,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2117-03-05-EA-220003	CORONEL PEREZ MARCELO	15,693.30	21,956.96	6,263.55	0.00	0.00	0.11
2117-03-05-EA-220004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	18,399.48	21,436.83	3,037.35	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-220005	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V.	15,268.28	19,955.92	4,687.64	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-220007	MORALES SUAREZ LUIS FRANCISCO	10,353.22	22,653.75	12,300.53	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-220008	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	11,161.42	34,704.29	23,542.87	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	5,811.28	16,198.84	10,387.56	0.00	0.00
2117-03-05-EA-230002	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	11,984.40	11,984.40	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-230003	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	0.00	16,799.51	16,799.51	0.00	0.00	0.00
2117-03-05-EA-230004	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	5,169.18	5,169.18	31,345.09	0.00	31,345.09
2117-03-05-EA-230005	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	26,490.95	47,471.79	28,947.29	0.00	7,966.45
2117-03-05-EA-230006	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	7,307.75	7,307.75	0.00	0.00
2117-03-06-00-000000	OTROS	0.00	1,305.89	2,213.72	1,918.07	0.00	1,010.24
2117-03-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	20.40	0.00	46.37	0.00	66.77
2117-03-06-AA-230001	AGUILAR CULEBRO FIDEL	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
2117-03-06-AA-230002	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	46.37	0.00	46.37
2117-03-06-EA-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	1,285.49	2,213.72	1,871.70	0.00	943.47
2117-03-06-EA-230001	LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON	0.00	139.47	388.77	249.30	0.00	0.00
2117-03-06-EA-230002	TREJO BAÑUELOS MARIO ALBERTO	0.00	386.18	386.18	0.00	0.00	0.00
2117-03-06-EA-230003	JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	124.06	124.06	752.28	0.00	752.28
2117-03-06-EA-230004	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA S.A. DE C.V.	0.00	635.78	1,139.32	694.73	0.00	191.19
2117-03-06-EA-230005	CORONEL PEREZ MARCELO	0.00	0.00	175.39	175.39	0.00	0.00
2159-00-00-00-000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	0.00	0.00	\$0.00	\$2,413.56
2159-01-00-00-000000	DEPÓSITOS	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56
2159-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56
2159-01-EA-01-000000	TIPO DE DEPOSITO	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56
2159-01-EA-01-190001	2019 MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56
3211-00-00-00-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	993,924.66	993,924.66	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3211-02-00-00-000000	APERTURA DE EJERCICIO	993,924.66	993,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-02-01-00-000000	APERTURA	993,924.66	993,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-02-01-01-000000	AÑOS ANTERIORES	993,924.66	993,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
3211-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	993,924.66	993,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00
3221-00-00-00-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	993,924.66	32,446,817.88	0.00	0.00	\$0.00	\$31,452,893.22
3221-01-00-00-000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,446,817.88	0.00	0.00	0.00	32,446,817.88
3221-01-01-00-000000	APERTURA	0.00	32,446,817.88	0.00	0.00	0.00	32,446,817.88
3221-01-01-01-000000	APERTURA	0.00	32,446,817.88	0.00	0.00	0.00	32,446,817.88
3221-01-01-01-000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,446,817.88	0.00	0.00	0.00	32,446,817.88
3221-02-00-00-000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	993,924.66	0.00	0.00	0.00	993,924.66	0.00
3221-02-01-00-000000	APERTURA	993,924.66	0.00	0.00	0.00	993,924.66	0.00
3221-02-01-01-000000	APERTURA	993,924.66	0.00	0.00	0.00	993,924.66	0.00
3221-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	993,924.66	0.00	0.00	0.00	993,924.66	0.00
4149-00-00-00-000000	OTROS DERECHOS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	\$0.00	\$17,000.00
4149-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
4149-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
4149-01-AA-01-000000	DERECHOS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
4149-01-AA-01-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
4165-00-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	\$0.00	\$251,653.97
4165-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
4165-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
4165-01-AA-01-000000	APROVECHAMIENTOS	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
4165-01-AA-01-000001	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
4211-00-00-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	\$0.00	\$13,092,264.90
4211-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	0.00	13,092,264.90
4211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	0.00	13,092,264.90
4211-01-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	0.00	13,092,264.90
4211-01-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,952,229.51	0.00	4,026,596.20	0.00	10,978,825.71
4211-01-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	595,681.51	0.00	311,465.10	0.00	907,146.61
4211-01-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	67,504.77	0.00	34,089.77	0.00	101,594.54
4211-01-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	106,012.96	0.00	50,282.07	0.00	156,295.03
4211-01-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	430,826.44	0.00	281,157.56	0.00	711,984.00
4211-01-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	69,956.31	0.00	35,981.60	0.00	105,937.91
4211-01-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	84,595.64	0.00	45,885.46	0.00	130,481.10

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
4212-00-00-00-000000	APORTACIONES	0.00	23,799,431.67	0.00	11,899,930.90	\$0.00	\$35,699,362.57
4212-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	23,799,431.67	0.00	11,899,930.90	0.00	35,699,362.57
4212-02-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
4212-02-EA-01-000000	RAMO 33 F-III	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
4212-02-EA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
4212-02-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67
4212-02-FA-01-000000	RAMO 33 F-IV	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67
4212-02-FA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67
4311-00-00-00-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	991.00	0.00	835.46	\$0.00	\$1,826.46
4311-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	70.54	0.00	97.66	0.00	168.20
4311-01-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
4311-01-AD-01-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
4311-01-AD-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
4311-01-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42
4311-01-AE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42
4311-01-AE-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42
4311-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	920.46	0.00	737.80	0.00	1,658.26
4311-02-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
4311-02-ED-01-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
4311-02-ED-01-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAISMUN)	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
4311-02-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
4311-02-EE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
4311-02-EE-01-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAISMUN)	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
4311-02-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
4311-02-FD-01-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
4311-02-FD-01-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
4399-00-00-00-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	\$0.00	\$9,631.83

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
4399-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
4399-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
4399-01-AA-01-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
4399-01-AA-01-000001	ISR PARTICIPABLE	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
5111-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,948,800.00	0.00	1,213,500.00	0.00	\$3,162,300.00	\$0.00
5111-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	1,948,800.00	0.00	1,213,500.00	0.00	3,162,300.00	0.00
5111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,948,800.00	0.00	1,213,500.00	0.00	3,162,300.00	0.00
5111-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	1,948,800.00	0.00	1,213,500.00	0.00	3,162,300.00	0.00
5111-01-AA-01-001110	DIETAS	306,000.00	0.00	203,400.00	0.00	509,400.00	0.00
5111-01-AA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,642,800.00	0.00	1,010,100.00	0.00	2,652,900.00	0.00
5121-00-00-00-000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	76,651.71	0.00	46,302.38	0.00	\$122,954.09	\$0.00
5121-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	76,651.71	0.00	46,302.38	0.00	122,954.09	0.00
5121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	76,651.71	0.00	46,302.38	0.00	122,954.09	0.00
5121-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,651.71	0.00	46,302.38	0.00	122,954.09	0.00
5121-01-AA-02-002110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,101.74	0.00	32,597.30	0.00	65,699.04	0.00
5121-01-AA-02-002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,549.97	0.00	13,705.08	0.00	57,255.05	0.00
5122-00-00-00-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	223,235.20	0.00	122,025.00	0.00	\$345,260.20	\$0.00
5122-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	223,235.20	0.00	122,025.00	0.00	345,260.20	0.00
5122-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	189,674.40	0.00	122,025.00	0.00	311,699.40	0.00
5122-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,674.40	0.00	122,025.00	0.00	311,699.40	0.00
5122-01-AA-02-002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189,674.40	0.00	122,025.00	0.00	311,699.40	0.00
5122-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
5122-01-FB-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
5122-01-FB-02-002230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
5124-00-00-00-000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,018.33	0.00	45,660.16	0.00	\$74,678.49	\$0.00
5124-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	29,018.33	0.00	45,660.16	0.00	74,678.49	0.00
5124-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	29,018.33	0.00	45,660.16	0.00	74,678.49	0.00
5124-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,018.33	0.00	45,660.16	0.00	74,678.49	0.00
5124-01-AA-02-002460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,225.01	0.00	35,571.05	0.00	41,796.06	0.00
5124-01-AA-02-002490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,793.32	0.00	10,089.11	0.00	32,882.43	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
5125-00-00-000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,144.56	0.00	\$9,144.56	\$0.00
5125-01-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	9,144.56	0.00	9,144.56	0.00
5125-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,144.56	0.00	9,144.56	0.00
5125-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,144.56	0.00	9,144.56	0.00
5125-01-AA-02-002520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
5125-01-AA-02-002530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	6,589.56	0.00	6,589.56	0.00
5126-00-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,778.96	0.00	98,075.70	0.00	\$276,854.66	\$0.00
5126-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	178,778.96	0.00	98,075.70	0.00	276,854.66	0.00
5126-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	178,778.96	0.00	98,075.70	0.00	276,854.66	0.00
5126-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,778.96	0.00	98,075.70	0.00	276,854.66	0.00
5126-01-AA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,778.96	0.00	98,075.70	0.00	276,854.66	0.00
5127-00-00-000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,424.35	0.00	\$12,424.35	\$0.00
5127-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	12,424.35	0.00	12,424.35	0.00
5127-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,424.35	0.00	12,424.35	0.00
5127-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,424.35	0.00	12,424.35	0.00
5127-01-AA-02-002720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	12,424.35	0.00	12,424.35	0.00
5129-00-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,222.67	0.00	23,827.66	0.00	\$72,050.33	\$0.00
5129-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	48,222.67	0.00	23,827.66	0.00	72,050.33	0.00
5129-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	48,222.67	0.00	23,827.66	0.00	72,050.33	0.00
5129-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,222.67	0.00	23,827.66	0.00	72,050.33	0.00
5129-01-AA-02-002910	HERRAMIENTAS MENORES	17,947.52	0.00	0.00	0.00	17,947.52	0.00
5129-01-AA-02-002940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,830.50	0.00	4,550.00	0.00	10,380.50	0.00
5129-01-AA-02-002960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,444.65	0.00	19,277.66	0.00	43,722.31	0.00
5131-00-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	59,543.00	0.00	148,480.00	0.00	\$208,023.00	\$0.00
5131-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	59,543.00	0.00	148,480.00	0.00	208,023.00	0.00
5131-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	59,543.00	0.00	148,480.00	0.00	208,023.00	0.00
5131-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	59,543.00	0.00	148,480.00	0.00	208,023.00	0.00
5131-01-AA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,543.00	0.00	0.00	0.00	59,543.00	0.00
5131-01-AA-03-003170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	148,480.00	0.00	148,480.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
5132-00-00-00-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,540.00	0.00	364,850.00	0.00	\$472,390.00	\$0.00
5132-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	107,540.00	0.00	364,850.00	0.00	472,390.00	0.00
5132-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	107,540.00	0.00	364,850.00	0.00	472,390.00	0.00
5132-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	107,540.00	0.00	364,850.00	0.00	472,390.00	0.00
5132-01-AA-03-003230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5132-01-AA-03-003250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,540.00	0.00	268,850.00	0.00	376,390.00	0.00
5133-00-00-00-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,699.22	0.00	85,990.00	0.00	\$133,689.22	\$0.00
5133-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	47,699.22	0.00	85,990.00	0.00	133,689.22	0.00
5133-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	47,699.22	0.00	85,990.00	0.00	133,689.22	0.00
5133-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	47,699.22	0.00	85,990.00	0.00	133,689.22	0.00
5133-01-AA-03-003310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	43,000.01	0.00	0.00	0.00	43,000.01	0.00
5133-01-AA-03-003340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5133-01-AA-03-003360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,155.20	0.00	0.00	0.00	3,155.20	0.00
5133-01-AA-03-003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,544.01	0.00	5,990.00	0.00	7,534.01	0.00
5134-00-00-00-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,946.98	0.00	6,574.29	0.00	\$20,521.27	\$0.00
5134-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	13,946.98	0.00	6,574.29	0.00	20,521.27	0.00
5134-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	13,946.98	0.00	6,574.29	0.00	20,521.27	0.00
5134-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	13,946.98	0.00	6,574.29	0.00	20,521.27	0.00
5134-01-AA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,946.98	0.00	6,574.29	0.00	20,521.27	0.00
5135-00-00-00-000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	48,758.06	0.00	44,564.76	0.00	\$93,322.82	\$0.00
5135-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	48,758.06	0.00	44,564.76	0.00	93,322.82	0.00
5135-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	48,758.06	0.00	44,564.76	0.00	93,322.82	0.00
5135-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	48,758.06	0.00	44,564.76	0.00	93,322.82	0.00
5135-01-AA-03-003530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	37,010.96	0.00	37,010.96	0.00
5135-01-AA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,758.06	0.00	7,553.80	0.00	56,311.86	0.00
5136-00-00-00-000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,430.80	0.00	0.00	0.00	\$9,430.80	\$0.00
5136-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	9,430.80	0.00	0.00	0.00	9,430.80	0.00
5136-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	9,430.80	0.00	0.00	0.00	9,430.80	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
5136-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	9,430.80	0.00	0.00	0.00	9,430.80	0.00
5136-01-AA-03-003610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,430.80	0.00	0.00	0.00	9,430.80	0.00
5137-00-00-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	254,458.62	0.00	132,819.41	0.00	\$387,278.03	\$0.00
5137-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	254,458.62	0.00	132,819.41	0.00	387,278.03	0.00
5137-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	254,458.62	0.00	132,819.41	0.00	387,278.03	0.00
5137-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	254,458.62	0.00	132,819.41	0.00	387,278.03	0.00
5137-01-AA-03-003750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	239,708.62	0.00	118,319.41	0.00	358,028.03	0.00
5137-01-AA-03-003790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	14,750.00	0.00	14,500.00	0.00	29,250.00	0.00
5138-00-00-00-000000	SERVICIOS OFICIALES	523,977.02	0.00	281,880.00	0.00	\$805,857.02	\$0.00
5138-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	523,977.02	0.00	281,880.00	0.00	805,857.02	0.00
5138-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	523,977.02	0.00	281,880.00	0.00	805,857.02	0.00
5138-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	523,977.02	0.00	281,880.00	0.00	805,857.02	0.00
5138-01-AA-03-003810	GASTOS DE CEREMONIAL	89,088.00	0.00	281,880.00	0.00	370,968.00	0.00
5138-01-AA-03-003820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	434,889.02	0.00	0.00	0.00	434,889.02	0.00
5139-00-00-00-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	82,906.00	0.00	\$82,906.00	\$0.00
5139-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	82,906.00	0.00	82,906.00	0.00
5139-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	82,906.00	0.00	82,906.00	0.00
5139-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	82,906.00	0.00	82,906.00	0.00
5139-01-AA-03-003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	27,820.00	0.00	27,820.00	0.00
5139-01-AA-03-003980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	55,086.00	0.00	55,086.00	0.00
5212-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	866,196.36	0.00	433,098.18	0.00	\$1,299,294.54	\$0.00
5212-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	866,196.36	0.00	433,098.18	0.00	1,299,294.54	0.00
5212-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	866,196.36	0.00	433,098.18	0.00	1,299,294.54	0.00
5212-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	866,196.36	0.00	433,098.18	0.00	1,299,294.54	0.00
5212-01-AA-04-004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	866,196.36	0.00	433,098.18	0.00	1,299,294.54	0.00
5241-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	741,945.58	0.00	253,600.00	0.00	\$995,545.58	\$0.00
5241-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	741,945.58	0.00	253,600.00	0.00	995,545.58	0.00
5241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	741,945.58	0.00	253,600.00	0.00	995,545.58	0.00
5241-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	741,945.58	0.00	253,600.00	0.00	995,545.58	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
5241-01-AA-04-004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	741,945.58	0.00	253,600.00	0.00	995,545.58	0.00
5611-00-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,120,788.35	0.00	4,686,638.04	0.00	\$6,807,426.39	\$0.00
5611-01-00-00-000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,120,788.35	0.00	4,686,638.04	0.00	6,807,426.39	0.00
5611-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
5611-01-AA-03-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
5611-01-AA-03-000008	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD	0.00	0.00	224,116.66	0.00	224,116.66	0.00
5611-01-AA-03-000012	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	680,862.36	0.00	0.00	0.00	680,862.36	0.00
5611-01-AA-03-000017	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	230,097.60	0.00	0.00	0.00	230,097.60	0.00
5611-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,209,828.39	0.00	4,462,521.38	0.00	5,672,349.77	0.00
5611-01-EA-ED-000000	EDUCACIÓN	210,800.64	0.00	0.00	0.00	210,800.64	0.00
5611-01-EA-ED-000020	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	210,800.64	0.00	0.00	0.00	210,800.64	0.00
5611-01-EA-UR-000000	URBANIZACIÓN	599,624.39	0.00	3,423,764.90	0.00	4,023,389.29	0.00
5611-01-EA-UR-000002	ELECTRIFICACIÓN	0.00	0.00	1,390,190.40	0.00	1,390,190.40	0.00
5611-01-EA-UR-000020	PAVIMENTACIÓN	599,624.39	0.00	2,033,574.50	0.00	2,633,198.89	0.00
5611-01-EA-VI-000000	VIVIENDA	399,403.36	0.00	1,038,756.48	0.00	1,438,159.84	0.00
5611-01-EA-VI-000001	CUARTO DORMITORIO	0.00	0.00	1,038,756.48	0.00	1,038,756.48	0.00
5611-01-EA-VI-000005	TECHO FIRME	399,403.36	0.00	0.00	0.00	399,403.36	0.00
7331-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	37,907,573.80	467,697.33	4,565,286.46	1,785,008.54	\$40,220,154.39	\$0.00
7331-01-00-00-000000	VALORES	37,907,573.80	467,697.33	4,565,286.46	1,785,008.54	40,220,154.39	0.00
7331-01-01-00-000000	VALORES	37,907,573.80	467,697.33	4,565,286.46	1,785,008.54	40,220,154.39	0.00
7331-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	19,699,231.93	299,708.33	3,089,275.30	1,338,756.41	21,150,042.49	0.00
7331-01-01-01-0EA007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 436486.44 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	436,486.44	0.00	0.00	0.00	436,486.44	0.00
7331-01-01-01-0EA009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1275756 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	899,085.97	0.00	0.00	0.00	899,085.97	0.00
7331-01-01-01-0EA010	FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0047126 - EA010 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	829,324.25	0.00	0.00	0.00	829,324.25	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-0EA015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471091850 - EA015 - CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	239,129.63	0.00	0.00	0.00	239,129.63	0.00
7331-01-01-01-0EA018	FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A43548 - EA018 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	436,486.44	0.00	0.00	0.00	436,486.44	0.00
7331-01-01-01-0EA019	FIANZA DE ANTICIPO NO. 00320053707 - EA019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	349,530.54	0.00	0.00	0.00	349,530.54	0.00
7331-01-01-01-0EA021	FIANZA DE ANTICIPO NO. 2085163 - EA021 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	218,243.23	0.00	0.00	0.00	218,243.23	0.00
7331-01-01-01-110001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
7331-01-01-01-110002	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	749,250.00	0.00	0.00	0.00	749,250.00	0.00
7331-01-01-01-120001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	253,195.33	0.00	0.00	0.00	253,195.33	0.00
7331-01-01-01-120002	CONSTRUCCION D VIVIENDA, BARRIO CENTRO	715,276.52	0.00	0.00	0.00	715,276.52	0.00
7331-01-01-01-120003	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO DURAZNAL	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7331-01-01-01-120004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO EL PALMAR	715,276.52	0.00	0.00	0.00	715,276.52	0.00
7331-01-01-01-120005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO EL MIRADOR	437,113.43	0.00	0.00	0.00	437,113.43	0.00
7331-01-01-01-120006	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO PLANADA	691,433.98	0.00	0.00	0.00	691,433.98	0.00
7331-01-01-01-120007	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO JULIAN GRAJALES	596,063.78	0.00	0.00	0.00	596,063.78	0.00
7331-01-01-01-120008	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL MIRADOR	567,216.05	0.00	0.00	0.00	567,216.05	0.00
7331-01-01-01-120009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	75,270.82	0.00	0.00	0.00	75,270.82	0.00
7331-01-01-01-120010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO 27 DE FEBRERO	593,063.78	0.00	0.00	0.00	593,063.78	0.00
7331-01-01-01-120011	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
7331-01-01-01-120012	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. RURAL FRAL. "JOSSE MARIA MORELOS"	256,293.38	0.00	0.00	0.00	256,293.38	0.00
7331-01-01-01-120013	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10	0.00
7331-01-01-01-120014	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10	0.00
7331-01-01-01-120015	NUM. 923063-300003- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10	0.00
7331-01-01-01-120016	NUM. 567208-30004- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO MIRADOR)	260,132.19	0.00	0.00	0.00	260,132.19	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-120017	NUM. 570547-30001- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	260,132.19	0.00	0.00	0.00	260,132.19	0.00
7331-01-01-01-130001	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 569441-3001-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS)	520,264.38	0.00	0.00	0.00	520,264.38	0.00
7331-01-01-01-130002	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 565969-30006-CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO EL PALMAR)	286,145.41	0.00	0.00	0.00	286,145.41	0.00
7331-01-01-01-130003	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 580518-30007-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 8BARRIO DURAZNAL)	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10	0.00
7331-01-01-01-130004	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 920475-30024- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL-SIMOJOVEL, SUBTRAMO OCOTAL	362,255.96	0.00	0.00	0.00	362,255.96	0.00
7331-01-01-01-130005	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 923786-30005-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	910,462.67	0.00	0.00	0.00	910,462.67	0.00
7331-01-01-01-140006	FIANZA DE ANTICIPO NUM. 0001-30009-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA	304,439.58	0.00	0.00	0.00	304,439.58	0.00
7331-01-01-01-3EA001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A09945 - EA001 - CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	417,057.12	0.00	0.00	417,057.12	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-21988-3 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2023, CON UN MONTO DE \$1,543,422.68	46,326.79	0.00	0.00	0.00	46,326.79	0.00
7331-01-01-01-3EA003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-21990-0 - EA003 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNADO D	254,309.77	0.00	0.00	254,309.77	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1772510 - EA004 - "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE \$1,9	584,622.89	0.00	0.00	0.00	584,622.89	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-3EA005	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-22016-2 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599,624	179,887.32	179,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-22010-4 - EA007 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	488,036.71	0.00	0.00	0.00	488,036.71	0.00
7331-01-01-01-3EA008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-2208-0 - EA008 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	940,352.61	0.00	0.00	0.00	940,352.61	0.00
7331-01-01-01-3EA009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325221846 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	355,762.58	0.00	0.00	355,762.58	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA010	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A50459 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	311,626.94	0.00	0.00	311,626.94	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA011	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A20471 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	119,821.01	119,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7331-01-01-01-3EA012	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325222115 - EA012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPB2030X UBICADA EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2023 POR UNA I	418,438.53	0.00	0.00	0.00	418,438.53	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-3EA013	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1410035888 - EA013 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-0005/2023 POR UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$599,624.39	431,575.99	0.00	0.00	0.00	431,575.99	0.00
7331-01-01-01-3EA014	FIANZA DE ANTICIPO NO. 0151810 - EA014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIBERA GALEANA, CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 14/2023 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 375,021.06	112,506.32	0.00	0.00	0.00	112,506.32	0.00
7331-01-01-01-3EA015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226487 - EA015 - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA SEGÚN CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2023 POR UNA INVERSION DE \$ 531,533.23	159,459.97	0.00	0.00	0.00	159,459.97	0.00
7331-01-01-01-3EA016	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226465 - EA016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (26 ACCIONES). LOCALIDAD: RIVERA GALEANA CON CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2023. CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,685,232.22	805,569.67	0.00	0.00	0.00	805,569.67	0.00
7331-01-01-01-3EA017	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226236 - EA017 - CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	311,626.94	0.00	0.00	0.00	311,626.94	0.00
7331-01-01-01-3EA018	FIANZA DE ANTICIPO NO. 238993.64 - EA018 - CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	238,993.64	0.00	0.00	0.00	238,993.64	0.00
7331-01-01-01-3EA019	FIANZA DE ANTICIPO NO. BYK-0032-0164707 - EA019 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2023, CON UN MONTO DE	0.00	0.00	326,346.30	0.00	326,346.30	0.00
7331-01-01-01-3EA020	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A43844 - EA020 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN A CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2023	0.00	0.00	320,799.76	0.00	320,799.76	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-01-3EA021	FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0164704 - EA021 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INOMINDA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON UN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2023, CON	0.00	0.00	613,567.22	0.00	613,567.22	0.00
7331-01-01-01-3EA022	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072729-00000 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO NO. HAMSAD/DOP/FAISMUN-022/2023	0.00	0.00	193,086.83	0.00	193,086.83	0.00
7331-01-01-01-3EA023	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072731-00000 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2023	0.00	0.00	362,722.23	0.00	362,722.23	0.00
7331-01-01-01-3EA024	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072733-00000 - EA024 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2023	0.00	0.00	356,738.90	0.00	356,738.90	0.00
7331-01-01-01-3EA025	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072735-00000 - EA025 - CONSTRUCCION DE TECO FIRME (5 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2023	0.00	0.00	124,613.22	0.00	124,613.22	0.00
7331-01-01-01-3EA026	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072737-00000 - EA026 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2023	0.00	0.00	506,393.67	0.00	506,393.67	0.00
7331-01-01-01-3EA027	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-23265-3 - EA027 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2023	0.00	0.00	194,766.88	0.00	194,766.88	0.00
7331-01-01-01-3EA028	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-23271-8 - EA028 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - JOTOLCHEN, EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2023	0.00	0.00	90,240.29	0.00	90,240.29	0.00
7331-01-01-01-3EAC08	FIANZA DE ANTICIPO NO. 132522186 - EAC08 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	317,798.41	0.00	0.00	0.00	317,798.41	0.00
7331-01-01-01-5EA026	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	309,620.85	0.00	0.00	0.00	309,620.85	0.00
7331-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	7,135,711.27	167,989.00	1,029,759.03	446,252.13	7,551,229.17	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-0EA007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325148880 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29	0.00
7331-01-01-02-0EA009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1275761 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	179,817.19	0.00	0.00	0.00	179,817.19	0.00
7331-01-01-02-0EA010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0047127 - EA010 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	165,864.85	0.00	0.00	0.00	165,864.85	0.00
7331-01-01-02-0EA015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471091863 - EA015 - CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	47,825.93	0.00	0.00	0.00	47,825.93	0.00
7331-01-01-02-0EA018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A43549 - EA018 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29	0.00
7331-01-01-02-0EA019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 00320053708 - EA019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	69,906.11	0.00	0.00	0.00	69,906.11	0.00
7331-01-01-02-0EA021	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2085166 - EA021 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	43,648.65	0.00	0.00	0.00	43,648.65	0.00
7331-01-01-02-0EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 014466-00000 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO PLANA DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
7331-01-01-02-110001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
7331-01-01-02-110002	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	149,850.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00
7331-01-01-02-120001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	101,278.13	0.00	0.00	0.00	101,278.13	0.00
7331-01-01-02-120002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO CENTRO	119,212.76	0.00	0.00	0.00	119,212.76	0.00
7331-01-01-02-120003	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO DURAZNAL	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7331-01-01-02-120004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO EL PALMAR	119,212.76	0.00	0.00	0.00	119,212.76	0.00
7331-01-01-02-120005	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO MIRADOR	87,422.69	0.00	0.00	0.00	87,422.69	0.00
7331-01-01-02-120006	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO PLANADA	230,477.99	0.00	0.00	0.00	230,477.99	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-120007	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO JULIAN GRAJALES	119,212.75	0.00	0.00	0.00	119,212.75	0.00
7331-01-01-02-120008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MIRADOR	113,443.21	0.00	0.00	0.00	113,443.21	0.00
7331-01-01-02-120009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	15,054.16	0.00	0.00	0.00	15,054.16	0.00
7331-01-01-02-120010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO 27 DE FEBRERO.	238,425.51	0.00	0.00	0.00	238,425.51	0.00
7331-01-01-02-120011	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
7331-01-01-02-120012	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. RURAL FRAL. "JOSE MARIA MORELOS"	85,431.13	0.00	0.00	0.00	85,431.13	0.00
7331-01-01-02-130001	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	43,355.67	0.00	0.00	0.00	43,355.67	0.00
7331-01-01-02-130002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 578259-30017-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	43,355.36	0.00	0.00	0.00	43,355.36	0.00
7331-01-01-02-130003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 923069-30003-CONSTRUCCION DE VIVIENDAD	43,355.37	0.00	0.00	0.00	43,355.37	0.00
7331-01-01-02-130004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 567205-30004-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO MIRADOR)	86,710.73	0.00	0.00	0.00	86,710.73	0.00
7331-01-01-02-130005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 570549-30001-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	86,710.73	0.00	0.00	0.00	86,710.73	0.00
7331-01-01-02-130006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 569451-3001-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (20 VIVIENDAS)	173,421.46	0.00	0.00	0.00	173,421.46	0.00
7331-01-01-02-130007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 565957-30006-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 8BARRIO EL PALMAR9	95,381.80	0.00	0.00	0.00	95,381.80	0.00
7331-01-01-02-130008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 580507-30007-CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO DURAZNAL)	43,355.37	0.00	0.00	0.00	43,355.37	0.00
7331-01-01-02-130009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 920482-30024 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL-SIMOJOVEL, SUBTRAMO OCOTAL.	120,751.99	0.00	0.00	0.00	120,751.99	0.00
7331-01-01-02-130010	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO NUM. 923813-30005 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	303,487.56	0.00	0.00	0.00	303,487.56	0.00
7331-01-01-02-140001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM. 00002-30009-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC, PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	101,479.86	0.00	0.00	0.00	101,479.86	0.00
7331-01-01-02-300006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 132522018 - 00006 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	68,086.23	68,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7331-01-01-02-3EA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A10067 - EA001 - CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	139,019.04	0.00	0.00	139,019.04	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-3EA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-21989-0 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2023, CON UN MONTO DE \$1,543,42	154,342.27	0.00	0.00	0.00	154,342.27	0.00
7331-01-01-02-3EA003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-21991-1 - EA003 - PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNA	84,769.92	0.00	0.00	84,769.92	0.00	0.00
7331-01-01-02-3EA004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 17725513 - EA004 - "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE	194,874.30	0.00	0.00	0.00	194,874.30	0.00
7331-01-01-02-3EA005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22017-9 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599	59,962.43	59,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00
7331-01-01-02-3EA007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22011-7 - EA007 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	162,678.90	0.00	0.00	0.00	162,678.90	0.00
7331-01-01-02-3EA008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22019-5 - EA008 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	313,450.86	0.00	0.00	0.00	313,450.86	0.00
7331-01-01-02-3EA009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 132522185 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	118,587.52	0.00	0.00	118,587.52	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-3EA010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A20554 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	103,875.65	0.00	0.00	103,875.65	0.00	0.00
7331-01-01-02-3EA011	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A20478 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	39,940.34	39,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7331-01-01-02-3EA012	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 13252221230 - EA012 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPB2030X UBICADA EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2023 POR	1,397,479.51	0.00	0.00	0.00	1,397,479.51	0.00
7331-01-01-02-3EA013	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1410035877 - EA013 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-0005/2023 POR UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$599,624.39	143,858.66	0.00	0.00	0.00	143,858.66	0.00
7331-01-01-02-3EA014	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 0151815 - EA014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIBERA GALEANA, CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 14/2023 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 375,021.06	37,502.11	0.00	0.00	0.00	37,502.11	0.00
7331-01-01-02-3EA015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226502 - EA015 - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA SEGÚN CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2023 POR UNA INVERSION DE \$ 531,533.23	53,153.32	0.00	0.00	0.00	53,153.32	0.00
7331-01-01-02-3EA016	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226474 - EA016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (26 ACCIONES). LOCALIDAD: RIVERA GALEANA CON CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2023. CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,685,232.22	268,523.22	0.00	0.00	0.00	268,523.22	0.00
7331-01-01-02-3EA017	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226241 - EA017 - CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	103,575.64	0.00	0.00	0.00	103,575.64	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-3EA018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226135 - EA018 - CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	79,664.55	0.00	0.00	0.00	79,664.55	0.00
7331-01-01-02-3EA019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BYK-0032-0164708 - EA019 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2023, CON UN MONTO	0.00	0.00	108,782.10	0.00	108,782.10	0.00
7331-01-01-02-3EA020	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A438466 - EA020 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN A CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2023	0.00	0.00	106,933.25	0.00	106,933.25	0.00
7331-01-01-02-3EA021	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0164706 - EA021 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INOMINDA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON UN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2023,	0.00	0.00	204,522.40	0.00	204,522.40	0.00
7331-01-01-02-3EA022	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072730-00000 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO NO. HAMSAD/DOP/FAISMUN-022/2023	0.00	0.00	64,362.27	0.00	64,362.27	0.00
7331-01-01-02-3EA023	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072732-00000 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNCIPAL (BARRIO LA PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2023	0.00	0.00	120,907.41	0.00	120,907.41	0.00
7331-01-01-02-3EA024	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072734-00000 - EA024 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2023	0.00	0.00	118,912.97	0.00	118,912.97	0.00
7331-01-01-02-3EA025	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072736-00000 - EA025 - CONSTRUCCION DE TECO FIRME (5 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2023	0.00	0.00	41,537.74	0.00	41,537.74	0.00
7331-01-01-02-3EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072739-00000 - EA026 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNCIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2023	0.00	0.00	168,797.89	0.00	168,797.89	0.00
7331-01-01-02-3EA027	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-23266-0 - EA027 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2023	0.00	0.00	64,922.90	0.00	64,922.90	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-02-3EA028	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-23272-5 - EA028 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - JOTOLCHEN, EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2023	0.00	0.00	30,080.10	0.00	30,080.10	0.00
7331-01-01-02-3EAC08	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325221873 - EAC08 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	105,932.80	0.00	0.00	0.00	105,932.80	0.00
7331-01-01-02-5EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103,206.95	0.00	0.00	0.00	103,206.95	0.00
7331-01-01-02-5EA027	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - EA027 - CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS	63,181.15	0.00	0.00	0.00	63,181.15	0.00
7331-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	11,072,630.60	0.00	446,252.13	0.00	11,518,882.73	0.00
7331-01-01-03-090001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	594,866.80	0.00	0.00	0.00	594,866.80	0.00
7331-01-01-03-090002	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37,344.78	0.00	0.00	0.00	37,344.78	0.00
7331-01-01-03-090003	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEDESOL/AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
7331-01-01-03-090004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEDESOL/AYUNTAMIENTO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
7331-01-01-03-090005	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LIMAS II	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
7331-01-01-03-090006	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO LINDA VISTA II	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
7331-01-01-03-090007	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO RIO BLANCO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
7331-01-01-03-090008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (KINDER)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7331-01-01-03-090009	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PLAZA)	8,672.39	0.00	0.00	0.00	8,672.39	0.00
7331-01-01-03-090010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA CONVENIO SEDESOL/AYUNTAMIENTO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
7331-01-01-03-090011	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAS LIMAS 1 Y II	3,528.62	0.00	0.00	0.00	3,528.62	0.00
7331-01-01-03-090012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK HUECO, COMUNIDAD SONORA LAS LIMAS	16,228.80	0.00	0.00	0.00	16,228.80	0.00
7331-01-01-03-090013	ESTUDIO Y PROYECTO DE CONCRETO ASFALTICO TRAMO SAN ANDRES-ALTAMIRANO	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
7331-01-01-03-090014	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN	65,144.75	0.00	0.00	0.00	65,144.75	0.00
7331-01-01-03-0EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1265542 - EA001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-001/2020 INVERSION \$1086708.02	108,670.80	0.00	0.00	0.00	108,670.80	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-0EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2069600 - EA002 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-002/2020	34,918.93	0.00	0.00	0.00	34,918.93	0.00
7331-01-01-03-0EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2076009 - EA003 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-003/2020 POR UNA INVERSION DE \$401,560.61	40,156.06	0.00	0.00	0.00	40,156.06	0.00
7331-01-01-03-0EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16910-7 - EA004 - AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2020 POR \$676,401.37	67,640.14	0.00	0.00	0.00	67,640.14	0.00
7331-01-01-03-0EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2814587 - EA005 - CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2020 POR \$1,833,243.05	183,324.31	0.00	0.00	0.00	183,324.31	0.00
7331-01-01-03-0EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 004915-0000 - EA006 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2020 POR \$872,972.88	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29	0.00
7331-01-01-03-0EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A23908 - EA008 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2020 POR \$ 401, 674.36	40,167.44	0.00	0.00	0.00	40,167.44	0.00
7331-01-01-03-0EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09049-5 - EA011 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-011/2020 POR \$698,378.32	69,837.83	0.00	0.00	0.00	69,837.83	0.00
7331-01-01-03-0EA012	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2086572 - EA012 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2020 POR \$969,102.96	96,910.29	0.00	0.00	0.00	96,910.29	0.00
7331-01-01-03-0EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1289611 - EA013 - CONSTRUCCION DE 30 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2020 POR \$1,488,268.08	148,826.81	0.00	0.00	0.00	148,826.81	0.00
7331-01-01-03-0EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09190-6 - EA014 - CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2020	43,330.55	0.00	0.00	0.00	43,330.55	0.00
7331-01-01-03-0EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0049640 - EA016 - CONSTRUCCION DE 13 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2020	63,179.80	0.00	0.00	0.00	63,179.80	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-0EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY00320049648 - EA017 - CONSTRUCCION DE 18 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2020	90,599.73	0.00	0.00	0.00	90,599.73	0.00
7331-01-01-03-0EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2098938 - EA020 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-020/2020 POR UNA INVERSION DE \$ 1,309, 459.33	130,945.93	0.00	0.00	0.00	130,945.93	0.00
7331-01-01-03-0EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2098934 - EA022 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-022/2020 POR UNA INVERSION DE \$386,471.92	38,647.19	0.00	0.00	0.00	38,647.19	0.00
7331-01-01-03-0EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY02020058702 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-023/2020	158,246.38	0.00	0.00	0.00	158,246.38	0.00
7331-01-01-03-0EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2099243 - EA024 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-024/2020	63,767.90	0.00	0.00	0.00	63,767.90	0.00
7331-01-01-03-0EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0202-0062715 - EA025 - ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SISTEMAS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-025/2020	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
7331-01-01-03-0EA026	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0411680000 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	140,700.72	0.00	0.00	0.00	140,700.72	0.00
7331-01-01-03-0FA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0301-0072412 - FA005 - EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	15,492.00	0.00	0.00	0.00	15,492.00	0.00
7331-01-01-03-100016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 028814-000000 - 00016 - MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+200	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
7331-01-01-03-1EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-19278-1 - EA001 - INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO CUCULU, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, MSADC/DOPM/FAISMUN-001/2021	72,710.39	0.00	0.00	0.00	72,710.39	0.00
7331-01-01-03-1EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2607031 - EA002 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL MSADC/DOPM/FAISMUN-002/2021	85,806.70	0.00	0.00	0.00	85,806.70	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-1EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2138264 - EA003 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-003/2021	107,543.70	0.00	0.00	0.00	107,543.70	0.00
7331-01-01-03-1EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2021102679378 - EA004 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (15 ACCIONES) UBICADA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-004/2021	79,378.10	0.00	0.00	0.00	79,378.10	0.00
7331-01-01-03-1EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-19511-5 - EA005 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-005/2021	56,723.90	0.00	0.00	0.00	56,723.90	0.00
7331-01-01-03-1EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2116655 - EA006 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-006/2021	37,816.00	0.00	0.00	0.00	37,816.00	0.00
7331-01-01-03-1EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A24923 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-007/2021	94,539.90	0.00	0.00	0.00	94,539.90	0.00
7331-01-01-03-1EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21180686 - EA008 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-008/2021	207,987.80	0.00	0.00	0.00	207,987.80	0.00
7331-01-01-03-1EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 021521-00000 - EA009 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-009/2021	170,171.80	0.00	0.00	0.00	170,171.80	0.00
7331-01-01-03-1EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A27280 - EA011 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-010/2021	47,635.00	0.00	0.00	0.00	47,635.00	0.00
7331-01-01-03-1EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-17836-8 - EA015 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2021	113,981.70	0.00	0.00	0.00	113,981.70	0.00
7331-01-01-03-1EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2127668 - EA016 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PALMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO NO. MSADC/DOPM/FISM-011/2021	127,024.70	0.00	0.00	0.00	127,024.70	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-1EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-20384-3 - EA017 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2021	51,826.20	0.00	0.00	0.00	51,826.20	0.00
7331-01-01-03-1EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-18009-5 - EA025 - "CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (09 ACCIONES)" EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ,CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-014/2021	47,537.20	0.00	0.00	0.00	47,537.20	0.00
7331-01-01-03-1EA026	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A48223 - EA026 - "CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS", EN JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-015/2021	47,283.20	0.00	0.00	0.00	47,283.20	0.00
7331-01-01-03-1EA027	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-20458-5 - EA027 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-016/2021	61,930.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	0.00
7331-01-01-03-1EA028	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 028433-00000 - EA028 - REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES DURAZNAL-LAS LIMAS DOS-LAS LIMAS UNO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (TRAMOS AISLADOS) CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-017/2021	97,116.50	0.00	0.00	0.00	97,116.50	0.00
7331-01-01-03-1EA029	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029193-00000 - EA029 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CACERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-018/2021	75,653.30	0.00	0.00	0.00	75,653.30	0.00
7331-01-01-03-1EA030	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029189-00000 - EA030 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-019/2021	170,219.80	0.00	0.00	0.00	170,219.80	0.00
7331-01-01-03-1EA031	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029022-00000 - EA031 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE RIVERA GALEANA CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-021/2021	115,139.20	0.00	0.00	0.00	115,139.20	0.00
7331-01-01-03-1EA034	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031222-00000 - EA034 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO NO. PMSADC/DOPM/FISM-003/2021	62,549.80	0.00	0.00	0.00	62,549.80	0.00
7331-01-01-03-1EA035	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A57784 - EA035 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA GALEANA SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	98,396.83	0.00	0.00	0.00	98,396.83	0.00
7331-01-01-03-1EA036	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031224-00000 - EA036 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-002/2021	66,177.90	0.00	0.00	0.00	66,177.90	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-1EA037	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031175-00000 - EA037 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	137,463.80	0.00	0.00	0.00	137,463.80	0.00
7331-01-01-03-200008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2708187 - 00008 - MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL	64,380.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	0.00
7331-01-01-03-200010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0429-0120007 - 00010 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL JITOTOL KM 0+00 AL KM 8+041 CONTRATO HAMSADC/DOPM/PIM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$600,268.25	60,026.86	0.00	0.00	0.00	60,026.86	0.00
7331-01-01-03-200016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A5829. - 00016 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	49,459.99	0.00	0.00	0.00	49,459.99	0.00
7331-01-01-03-200019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A67040 - 00019 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	45,469.13	0.00	0.00	0.00	45,469.13	0.00
7331-01-01-03-200020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A67044. - 00020 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-005/2022	34,981.80	0.00	0.00	0.00	34,981.80	0.00
7331-01-01-03-2EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16477 - EA001 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-001/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,569,329.77	156,932.98	0.00	0.00	0.00	156,932.98	0.00
7331-01-01-03-2EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-03199-0 - EA002 - PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,200,973.91	120,097.39	0.00	0.00	0.00	120,097.39	0.00
7331-01-01-03-2EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2666251 - EA003 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) POR UNA INVERSION DE \$1,352,530.40	135,253.04	0.00	0.00	0.00	135,253.04	0.00
7331-01-01-03-2EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16688 - EA004 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-004/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	98,365.85	0.00	0.00	0.00	98,365.85	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-2EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16996 - EA005 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (20 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-005/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,95,6516.09	195,651.61	0.00	0.00	0.00	195,651.61	0.00
7331-01-01-03-2EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16988 - EA006 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-006/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 626,366.28	62,636.63	0.00	0.00	0.00	62,636.63	0.00
7331-01-01-03-2EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19258-6 - EA007 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-007/2022 POR UNA INVERSION DE \$1008534.10	10,853.41	0.00	0.00	0.00	10,853.41	0.00
7331-01-01-03-2EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325192601 - EA008 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-008/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 869,609.09	86,960.91	0.00	0.00	0.00	86,960.91	0.00
7331-01-01-03-2EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19416-0 - EA009 - 'CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-009/2022 POR UNA INVERSION DE \$732,451.31	73,245.13	0.00	0.00	0.00	73,245.13	0.00
7331-01-01-03-2EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19535-2 - EA010 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-010/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	147,548.77	0.00	0.00	0.00	147,548.77	0.00
7331-01-01-03-2EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325195372 - EA011 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-011/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 7,721,402.30	172,140.23	0.00	0.00	0.00	172,140.23	0.00
7331-01-01-03-2EA012	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19539-8 - EA012 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (9 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-012/2022 POR UNA INVERSION DE \$02,709.05	50,270.91	0.00	0.00	0.00	50,270.91	0.00
7331-01-01-03-2EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 9161-21781-5 - EA013 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-013/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	147,548.77	0.00	0.00	0.00	147,548.77	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-2EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21783-7 - EA014 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA ENCABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-014/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	98,365.85	0.00	0.00	0.00	98,365.85	0.00
7331-01-01-03-2EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21785-5 - EA015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (13 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-015/2022 POR UNA INVERSION DE \$989,121.44	98,912.14	0.00	0.00	0.00	98,912.14	0.00
7331-01-01-03-2EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21903-3 - EA016 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-016/2022 POR UNA INVERSION DE \$620,540.11	62,054.01	0.00	0.00	0.00	62,054.01	0.00
7331-01-01-03-2EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161219051 - EA017 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-017/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,097,045.56	109,704.56	0.00	0.00	0.00	109,704.56	0.00
7331-01-01-03-2EA018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-22046-0 - EA018 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-018/2022 POR UN IMPORTE DE \$1,526,827.89	152,682.79	0.00	0.00	0.00	152,682.79	0.00
7331-01-01-03-2EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20242-1 - EA019 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	42,277.32	0.00	0.00	0.00	42,277.32	0.00
7331-01-01-03-2EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 052546-00000 - EA020 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-020/2022	129,472.52	0.00	0.00	0.00	129,472.52	0.00
7331-01-01-03-2EA021	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20584-0 - EA021 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-021/2022 POR UNA INVERSION DE \$352,332.34	35,233.23	0.00	0.00	0.00	35,233.23	0.00
7331-01-01-03-2EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A58244 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-022/2022 POR UNA INVERSION DE \$850,789.00	85,078.90	0.00	0.00	0.00	85,078.90	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-2EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A58266 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-023/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,880,183.24	188,018.32	0.00	0.00	0.00	188,018.32	0.00
7331-01-01-03-2EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20885-0 - EA024 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-024/2022	48,876.43	0.00	0.00	0.00	48,876.43	0.00
7331-01-01-03-2EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-03418-6 - EA025 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-025/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,230,053.20	123,005.32	0.00	0.00	0.00	123,005.32	0.00
7331-01-01-03-300006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-22201-8 - 00006 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	68,086.23	0.00	0.00	0.00	68,086.23	0.00
7331-01-01-03-3EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A10067 - EA001 - CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	0.00	0.00	139,019.04	0.00	139,019.04	0.00
7331-01-01-03-3EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-21991-1 - EA003 - PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIG	0.00	0.00	84,769.92	0.00	84,769.92	0.00
7331-01-01-03-3EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325220179 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599	59,962.43	0.00	0.00	0.00	59,962.43	0.00
7331-01-01-03-3EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-22185-1 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	0.00	0.00	118,587.52	0.00	118,587.52	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-3EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A20554 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	0.00	103,875.65	0.00	103,875.65	0.00
7331-01-01-03-3EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1780683 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	39,940.34	0.00	0.00	0.00	39,940.34	0.00
7331-01-01-03-5EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2227-5 - EA002 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. EL OCOTAL	36,392.23	0.00	0.00	0.00	36,392.23	0.00
7331-01-01-03-5EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01180-5 - EA013 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL	64,376.80	0.00	0.00	0.00	64,376.80	0.00
7331-01-01-03-5EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01180-5 - EA014 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL	19,331.55	0.00	0.00	0.00	19,331.55	0.00
7331-01-01-03-5EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-001180-5 - EA019 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL.	105,835.09	0.00	0.00	0.00	105,835.09	0.00
7331-01-01-03-5EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1639797 - EA020 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	117,594.54	0.00	0.00	0.00	117,594.54	0.00
7331-01-01-03-5EA021	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1639789 - EA021 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	71,529.78	0.00	0.00	0.00	71,529.78	0.00
7331-01-01-03-5EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 163789 - EA022 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	21,479.50	0.00	0.00	0.00	21,479.50	0.00
7331-01-01-03-5EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-11792-0 - EA023 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	146,993.18	0.00	0.00	0.00	146,993.18	0.00
7331-01-01-03-5EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-11792-0 - EA024 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	89,412.23	0.00	0.00	0.00	89,412.23	0.00
7331-01-01-03-5EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 107611792-0 - EA025 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	26,849.38	0.00	0.00	0.00	26,849.38	0.00
7331-01-01-03-90EA06	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1120817 - 0EA06 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2019	70,186.61	0.00	0.00	0.00	70,186.61	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-90EA12	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A25216 - 0EA12 - APERTURA DE CAMINO UBICADO EN SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSAD/DOPM/FISM-012/2019	59,885.92	0.00	0.00	0.00	59,885.92	0.00
7331-01-01-03-9EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161128737 - EA001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULIOT EN LA CABECERA MUNICIPAL	68,694.90	0.00	0.00	0.00	68,694.90	0.00
7331-01-01-03-9EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161129648 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	103,535.43	0.00	0.00	0.00	103,535.43	0.00
7331-01-01-03-9EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161130404 - EA003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	142,336.23	0.00	0.00	0.00	142,336.23	0.00
7331-01-01-03-9EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A44767 - EA005 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2019	12,744.18	0.00	0.00	0.00	12,744.18	0.00
7331-01-01-03-9EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2629660 - EA007 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 2 SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2019	161,406.97	0.00	0.00	0.00	161,406.97	0.00
7331-01-01-03-9EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161140788 - EA008 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2019	75,956.22	0.00	0.00	0.00	75,956.22	0.00
7331-01-01-03-9EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161140809 - EA009 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2019	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00
7331-01-01-03-9EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471074477 - EA010 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2019	161,406.97	0.00	0.00	0.00	161,406.97	0.00
7331-01-01-03-9EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1126801 - EA011 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	237,363.20	0.00	0.00	0.00	237,363.20	0.00
7331-01-01-03-9EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161143150 - EA013 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2019	170,901.50	0.00	0.00	0.00	170,901.50	0.00
7331-01-01-03-9EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5192027664 - EA014 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO EL PALMAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2019	123,428.86	0.00	0.00	0.00	123,428.86	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7331-01-01-03-9EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6994005962 - EA015 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-015/2019	132,923.37	0.00	0.00	0.00	132,923.37	0.00
7331-01-01-03-9EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4190025267 - EA016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2019	77,287.02	0.00	0.00	0.00	77,287.02	0.00
7331-01-01-03-9EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161153267 - EA017 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2019	94,945.28	0.00	0.00	0.00	94,945.28	0.00
7331-01-01-03-9EA018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1173960 - EA018 - PAVIMENTACION DE CALLE Y DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2019	39,823.08	0.00	0.00	0.00	39,823.08	0.00
7331-01-01-03-9EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A44767 - EA019 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FIMS-019/2019	12,744.18	0.00	0.00	0.00	12,744.18	0.00
7331-01-01-03-9EA-04	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 194A16332 - EA-04 - PAVIMENTACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2019	150,177.11	0.00	0.00	0.00	150,177.11	0.00
7341-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	467,697.33	37,907,573.80	1,785,008.54	4,565,286.46	\$0.00	\$40,220,154.39
7341-01-00-00-000000	VALORES	467,697.33	37,907,573.80	1,785,008.54	4,565,286.46	0.00	40,220,154.39
7341-01-01-00-000000	VALORES	467,697.33	37,907,573.80	1,785,008.54	4,565,286.46	0.00	40,220,154.39
7341-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	299,708.33	19,699,231.93	1,338,756.41	3,089,275.30	0.00	21,150,042.49
7341-01-01-01-0EA007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 436486.44 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	0.00	436,486.44	0.00	0.00	0.00	436,486.44
7341-01-01-01-0EA009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1275756 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	0.00	899,085.97	0.00	0.00	0.00	899,085.97
7341-01-01-01-0EA010	FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0047126 - EA010 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	0.00	829,324.25	0.00	0.00	0.00	829,324.25

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
7341-01-01-01-0EA015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471091850 - EA015 - CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	0.00	239,129.63	0.00	0.00	0.00	239,129.63
7341-01-01-01-0EA018	FIANZA DE ANTICIPO NO. 20A43548 - EA018 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	0.00	436,486.44	0.00	0.00	0.00	436,486.44
7341-01-01-01-0EA019	FIANZA DE ANTICIPO NO. 00320053707 - EA019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	0.00	349,530.54	0.00	0.00	0.00	349,530.54
7341-01-01-01-0EA021	FIANZA DE ANTICIPO NO. 2085163 - EA021 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	0.00	218,243.23	0.00	0.00	0.00	218,243.23
7341-01-01-01-110001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
7341-01-01-01-110002	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	749,250.00	0.00	0.00	0.00	749,250.00
7341-01-01-01-120001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	0.00	253,195.33	0.00	0.00	0.00	253,195.33
7341-01-01-01-120002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO CENTRO	0.00	715,276.52	0.00	0.00	0.00	715,276.52
7341-01-01-01-120003	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRO DURAZNAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7341-01-01-01-120004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO EL PALMAR	0.00	715,276.52	0.00	0.00	0.00	715,276.52
7341-01-01-01-120005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO MIRADOR	0.00	437,113.43	0.00	0.00	0.00	437,113.43
7341-01-01-01-120006	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO PLANADA	0.00	691,433.98	0.00	0.00	0.00	691,433.98
7341-01-01-01-120007	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, JULIAN GRAJALES	0.00	596,063.78	0.00	0.00	0.00	596,063.78
7341-01-01-01-120008	PAVIMENTACION DE CALLES S/N, CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MIRADOR	0.00	567,216.05	0.00	0.00	0.00	567,216.05
7341-01-01-01-120009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA	0.00	75,270.82	0.00	0.00	0.00	75,270.82
7341-01-01-01-120010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO 27 DE FEBRERO	0.00	593,063.78	0.00	0.00	0.00	593,063.78
7341-01-01-01-120011	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
7341-01-01-01-120012	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC SEC FRAL "JOSE MARIA MORELOS"	0.00	256,293.38	0.00	0.00	0.00	256,293.38
7341-01-01-01-130001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 923052-30002.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10
7341-01-01-01-130002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 578250-30017.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10
7341-01-01-01-130003	FIANZAS DE ANTICIPO NO. 923063-30003.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10

SAN ANDRÉS DURAÑAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-01-130004	FIANZAS DE ANTICIPO NO. 567208-30004.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO MIRADOR	0.00	260,132.19	0.00	0.00	0.00	260,132.19
7341-01-01-01-130005	FIANZAS DE ANTICIPO NO. 570547-30001.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	260,132.19	0.00	0.00	0.00	260,132.19
7341-01-01-01-130006	FIANZAS DE ANTICIPO NO. 569441-3001.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.- 20 VIVIENDAS	0.00	520,264.38	0.00	0.00	0.00	520,264.38
7341-01-01-01-130007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 565969-30006.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO EL PALMAR	0.00	286,145.41	0.00	0.00	0.00	286,145.41
7341-01-01-01-130008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 580518-30007.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO DURAÑAL	0.00	130,066.10	0.00	0.00	0.00	130,066.10
7341-01-01-01-130009	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES	0.00	362,255.96	0.00	0.00	0.00	362,255.96
7341-01-01-01-130010	DURAÑAL-SIMOJOVEL, SUBTRAMO OCOTAL FIANZA DE ANTICIPO NO. 923786-30005.-	0.00	910,462.67	0.00	0.00	0.00	910,462.67
7341-01-01-01-140001	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FIANZA DE ANTICIPO NO. 00001-30009.-	0.00	304,439.58	0.00	0.00	0.00	304,439.58
7341-01-01-01-3EA001	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM "EMILIANO ZAPATA" FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A09945 - EA001 -	0.00	417,057.12	417,057.12	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA002	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	0.00	46,326.79	0.00	0.00	0.00	46,326.79
7341-01-01-01-3EA003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-21988-3 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAÑAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2023, CON UN MONTO DE \$1,543,422.68	0.00	254,309.77	254,309.77	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA004	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAÑAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNADO D	0.00	584,622.89	0.00	0.00	0.00	584,622.89
	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1772510 - EA004 - "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE \$1,9						

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-01-3EA005	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-22016-2 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599,624	179,887.32	179,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA007	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-22010-4 - EA007 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	0.00	488,036.71	0.00	0.00	0.00	488,036.71
7341-01-01-01-3EA008	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-2208-0 - EA008 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	0.00	940,352.61	0.00	0.00	0.00	940,352.61
7341-01-01-01-3EA009	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325221846 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	0.00	355,762.58	355,762.58	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA010	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A50459 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	311,626.94	311,626.94	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA011	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A20471 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	119,821.01	119,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-01-3EA012	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325222115 - EA012 - CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPB2030X UBICADA EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2023 POR UNA I	0.00	418,438.53	0.00	0.00	0.00	418,438.53

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-01-3EA013	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1410035888 - EA013 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-0005/2023 POR UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$599,624.39	0.00	431,575.99	0.00	0.00	0.00	431,575.99
7341-01-01-01-3EA014	FIANZA DE ANTICIPO NO. 0151810 - EA014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIBERA GALEANA, CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 14/2023 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 375,021.06	0.00	112,506.32	0.00	0.00	0.00	112,506.32
7341-01-01-01-3EA015	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226487 - EA015 - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA SEGÚN CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2023 POR UNA INVERSION DE \$ 531,533.23	0.00	159,459.97	0.00	0.00	0.00	159,459.97
7341-01-01-01-3EA016	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226465 - EA016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (26 ACCIONES). LOCALIDAD: RIVERA GALEANA CON CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2023. CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,685,232.22	0.00	805,569.67	0.00	0.00	0.00	805,569.67
7341-01-01-01-3EA017	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325226236 - EA017 - CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	0.00	311,626.94	0.00	0.00	0.00	311,626.94
7341-01-01-01-3EA018	FIANZA DE ANTICIPO NO. 238993.64 - EA018 - CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	0.00	238,993.64	0.00	0.00	0.00	238,993.64
7341-01-01-01-3EA019	FIANZA DE ANTICIPO NO. BYK-0032-0164707 - EA019 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2023, CON UN MONTO DE	0.00	0.00	0.00	326,346.30	0.00	326,346.30
7341-01-01-01-3EA020	FIANZA DE ANTICIPO NO. 23A43844 - EA020 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN A CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2023	0.00	0.00	0.00	320,799.76	0.00	320,799.76

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-01-3EA021	FIANZA DE ANTICIPO NO. BKY-0032-0164704 - EA021 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INOMINDA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON UN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2023, CON	0.00	0.00	0.00	613,567.22	0.00	613,567.22
7341-01-01-01-3EA022	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072729-00000 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO NO. HAMSAD/DOP/FAISMUN-022/2023	0.00	0.00	0.00	193,086.83	0.00	193,086.83
7341-01-01-01-3EA023	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072731-00000 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2023	0.00	0.00	0.00	362,722.23	0.00	362,722.23
7341-01-01-01-3EA024	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072733-00000 - EA024 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2023	0.00	0.00	0.00	356,738.90	0.00	356,738.90
7341-01-01-01-3EA025	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072735-00000 - EA025 - CONSTRUCCION DE TECO FIRME (5 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2023	0.00	0.00	0.00	124,613.22	0.00	124,613.22
7341-01-01-01-3EA026	FIANZA DE ANTICIPO NO. 072737-00000 - EA026 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2023	0.00	0.00	0.00	506,393.67	0.00	506,393.67
7341-01-01-01-3EA027	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-23265-3 - EA027 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2023	0.00	0.00	0.00	194,766.88	0.00	194,766.88
7341-01-01-01-3EA028	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-23271-8 - EA028 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - JOTOLCHEN, EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2023	0.00	0.00	0.00	90,240.29	0.00	90,240.29
7341-01-01-01-3EAC08	FIANZA DE ANTICIPO NO. 132522186 - EAC08 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	0.00	317,798.41	0.00	0.00	0.00	317,798.41
7341-01-01-01-5EA026	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	309,620.85	0.00	0.00	0.00	309,620.85
7341-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	167,989.00	7,135,711.27	446,252.13	1,029,759.03	0.00	7,551,229.17

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
7341-01-01-02-0EA007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325148880 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	0.00	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29
7341-01-01-02-0EA009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1275761 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	0.00	179,817.19	0.00	0.00	0.00	179,817.19
7341-01-01-02-0EA010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0047127 - EA010 - CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	0.00	165,864.85	0.00	0.00	0.00	165,864.85
7341-01-01-02-0EA015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471091863 - EA015 - CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	0.00	47,825.93	0.00	0.00	0.00	47,825.93
7341-01-01-02-0EA018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20A43549 - EA018 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	0.00	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29
7341-01-01-02-0EA019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 00320053708 - EA019 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	0.00	69,906.11	0.00	0.00	0.00	69,906.11
7341-01-01-02-0EA021	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2085166 - EA021 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	0.00	43,648.65	0.00	0.00	0.00	43,648.65
7341-01-01-02-0EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 014466-00000 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO PLANA DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
7341-01-01-02-110001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
7341-01-01-02-110002	REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00
7341-01-01-02-120001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	0.00	101,278.13	0.00	0.00	0.00	101,278.13
7341-01-01-02-120002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO CENTRO	0.00	119,212.76	0.00	0.00	0.00	119,212.76
7341-01-01-02-120003	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO DURAZNAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7341-01-01-02-120004	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO EL PALMAR	0.00	119,212.76	0.00	0.00	0.00	119,212.76
7341-01-01-02-120005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO MIRADOR	0.00	87,422.69	0.00	0.00	0.00	87,422.69
7341-01-01-02-120006	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO PLANADA	0.00	230,477.99	0.00	0.00	0.00	230,477.99

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-02-120007	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO JULIAN GRAJALES	0.00	119,212.75	0.00	0.00	0.00	119,212.75
7341-01-01-02-120008	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MIRADOR	0.00	113,443.21	0.00	0.00	0.00	113,443.21
7341-01-01-02-120009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	0.00	15,054.16	0.00	0.00	0.00	15,054.16
7341-01-01-02-120010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO 27 DE FEBRERO	0.00	238,425.51	0.00	0.00	0.00	238,425.51
7341-01-01-02-120011	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7341-01-01-02-120012	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC SEC FRAL "JOSE MARIA MORELOS"	0.00	85,431.13	0.00	0.00	0.00	85,431.13
7341-01-01-02-130001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 923056-30002.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	43,355.67	0.00	0.00	0.00	43,355.67
7341-01-01-02-130002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 578259-30017.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	43,355.36	0.00	0.00	0.00	43,355.36
7341-01-01-02-130003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 923069-30003.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	43,355.37	0.00	0.00	0.00	43,355.37
7341-01-01-02-130004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 567205-30004.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO MIRADOR	0.00	86,710.73	0.00	0.00	0.00	86,710.73
7341-01-01-02-130005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 570549-30001.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	86,710.73	0.00	0.00	0.00	86,710.73
7341-01-01-02-130006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 569451-3001.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.- 20 VIVIENDAS	0.00	173,421.46	0.00	0.00	0.00	173,421.46
7341-01-01-02-130007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 565957-30006.- CONSTRUCCION DE VIVIENDA, BARRIO PALMAR	0.00	95,381.80	0.00	0.00	0.00	95,381.80
7341-01-01-02-130008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 580507-30007.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, BARRIO DURAZNAL	0.00	43,355.37	0.00	0.00	0.00	43,355.37
7341-01-01-02-130009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 920482-30024.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES	0.00	120,751.99	0.00	0.00	0.00	120,751.99
7341-01-01-02-130010	DURAZNAL-SIMOJOVEL, SUBTRAMO OCOTAL FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 923813-30005.- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	303,487.56	0.00	0.00	0.00	303,487.56
7341-01-01-02-140001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 00002-30009.- CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM "EMILIANO ZAPATA"	0.00	101,479.86	0.00	0.00	0.00	101,479.86
7341-01-01-02-300006	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 132522018 - 00006 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	68,086.23	68,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-02-3EA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A10067 - EA001 - CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	0.00	139,019.04	139,019.04	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
7341-01-01-02-3EA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-21989-0 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-002/2023, CON UN MONTO DE \$1,543,42	0.00	154,342.27	0.00	0.00	0.00	154,342.27
7341-01-01-02-3EA003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-21991-1 - EA003 - PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIGNA	0.00	84,769.92	84,769.92	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-02-3EA004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 17725513 - EA004 - "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124 CCT:07DST0127H" CON NO. DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-004/2023 CON UN MONTO DE	0.00	194,874.30	0.00	0.00	0.00	194,874.30
7341-01-01-02-3EA005	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22017-9 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599	59,962.43	59,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-02-3EA007	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22011-7 - EA007 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS I, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-007/2023, CON UN MONTO DE \$1,626,789.02	0.00	162,678.90	0.00	0.00	0.00	162,678.90
7341-01-01-02-3EA008	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-22019-5 - EA008 - CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD LIMAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-006/2023, CON UN MONTO DE \$3,134,508.69	0.00	313,450.86	0.00	0.00	0.00	313,450.86
7341-01-01-02-3EA009	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 132522185 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	0.00	118,587.52	118,587.52	0.00	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-02-3EA010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A20554 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	103,875.65	103,875.65	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-02-3EA011	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A20478 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	39,940.34	39,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7341-01-01-02-3EA012	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 13252221230 - EA012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 07DPB2030X UBICADA EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-012/2023 POR	0.00	1,397,479.51	0.00	0.00	0.00	1,397,479.51
7341-01-01-02-3EA013	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1410035877 - EA013 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-0005/2023 POR UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE \$599,624.39	0.00	143,858.66	0.00	0.00	0.00	143,858.66
7341-01-01-02-3EA014	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 0151815 - EA014 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO (06 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD DE: RIBERA GALEANA, CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN- 14/2023 POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE: \$ 375,021.06	0.00	37,502.11	0.00	0.00	0.00	37,502.11
7341-01-01-02-3EA015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226502 - EA015 - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD: RIVERA GALEANA SEGÚN CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-015/2023 POR UNA INVERSION DE \$ 531,533.23	0.00	53,153.32	0.00	0.00	0.00	53,153.32
7341-01-01-02-3EA016	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226474 - EA016 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (26 ACCIONES). LOCALIDAD: RIVERA GALEANA CON CONTRATO NO.: HAMSADC/DOP/FAISMUN-016/2023. CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,685,232.22	0.00	268,523.22	0.00	0.00	0.00	268,523.22
7341-01-01-02-3EA017	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226241 - EA017 - CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRRADOR) SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-017/2023 POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,038,756.48	0.00	103,575.64	0.00	0.00	0.00	103,575.64

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-02-3EA018	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325226135 - EA018 - CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL , SEGÚN CONTRATO NO: HAMSADC/DOP/FAISMUN-018/2023 POR UN IMPORTE CONTRATO DE: \$ 796,645.46	0.00	79,664.55	0.00	0.00	0.00	79,664.55
7341-01-01-02-3EA019	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BYK-0032-0164708 - EA019 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA PLANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-019/2023, CON UN MONTO	0.00	0.00	0.00	108,782.10	0.00	108,782.10
7341-01-01-02-3EA020	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 23A438466 - EA020 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN A CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-020/2023	0.00	0.00	0.00	106,933.25	0.00	106,933.25
7341-01-01-02-3EA021	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0164706 - EA021 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INOMINDA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CON UN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-021/2023,	0.00	0.00	0.00	204,522.40	0.00	204,522.40
7341-01-01-02-3EA022	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072730-00000 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL), SEGUN CONTRATO NO. HAMSAD/DOP/FAISMUN-022/2023	0.00	0.00	0.00	64,362.27	0.00	64,362.27
7341-01-01-02-3EA023	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072732-00000 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNCIPAL (BARRIO LA PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-023/2023	0.00	0.00	0.00	120,907.41	0.00	120,907.41
7341-01-01-02-3EA024	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072734-00000 - EA024 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-024/2023	0.00	0.00	0.00	118,912.97	0.00	118,912.97
7341-01-01-02-3EA025	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072736-00000 - EA025 - CONSTRUCCION DE TECO FIRME (5 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PALMAR) SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-025/2023	0.00	0.00	0.00	41,537.74	0.00	41,537.74
7341-01-01-02-3EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 072739-00000 - EA026 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNCIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES), SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-026/2023	0.00	0.00	0.00	168,797.89	0.00	168,797.89
7341-01-01-02-3EA027	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-23266-0 - EA027 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-027/2023	0.00	0.00	0.00	64,922.90	0.00	64,922.90

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-02-3EA028	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-23272-5 - EA028 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - JOTOLCHEN, EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-028/2023	0.00	0.00	0.00	30,080.10	0.00	30,080.10
7341-01-01-02-3EAC08	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325221873 - EAC08 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-008/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,059,328.03	0.00	105,932.80	0.00	0.00	0.00	105,932.80
7341-01-01-02-5EA026	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	103,206.95	0.00	0.00	0.00	103,206.95
7341-01-01-02-5EA027	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - EA027 - CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS	0.00	63,181.15	0.00	0.00	0.00	63,181.15
7341-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	11,072,630.60	0.00	446,252.13	0.00	11,518,882.73
7341-01-01-03-090001	AMPLICION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	594,866.80	0.00	0.00	0.00	594,866.80
7341-01-01-03-090002	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	37,344.78	0.00	0.00	0.00	37,344.78
7341-01-01-03-090003	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEDESOL/AYUNTAMIENTO	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
7341-01-01-03-090004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEDESOL/AYUNTAMIENTO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
7341-01-01-03-090005	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LIMAS II	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7341-01-01-03-090006	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO LINDAVISTA II	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7341-01-01-03-090007	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO RIO BLANCO	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
7341-01-01-03-090008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO KINDER	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7341-01-01-03-090009	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PLAZA	0.00	8,672.39	0.00	0.00	0.00	8,672.39
7341-01-01-03-090010	CONSTRUCCION DE VIVIENDA CONVENIO SEDESOL/AYUNTAMIENTO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
7341-01-01-03-090011	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAS LIMAS I Y II	0.00	3,528.62	0.00	0.00	0.00	3,528.62
7341-01-01-03-090012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK HUECO, COMUNIDAD SONORA LAS LIMAS	0.00	16,228.80	0.00	0.00	0.00	16,228.80
7341-01-01-03-090013	ESTUDIO Y PROYECTO DE CONCRETO ASFALTICO TRAMO SAN ANDRES-ALTAMIRANO	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
7341-01-01-03-090014	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN	0.00	65,144.75	0.00	0.00	0.00	65,144.75
7341-01-01-03-0EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1265542 - EA001 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-001/2020 INVERSION \$1086708.02	0.00	108,670.80	0.00	0.00	0.00	108,670.80

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-0EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2069600 - EA002 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-002/2020	0.00	34,918.93	0.00	0.00	0.00	34,918.93
7341-01-01-03-0EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2076009 - EA003 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-003/2020 POR UNA INVERSION DE \$401,560.61	0.00	40,156.06	0.00	0.00	0.00	40,156.06
7341-01-01-03-0EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16910-7 - EA004 - AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2020 POR \$676,401.37	0.00	67,640.14	0.00	0.00	0.00	67,640.14
7341-01-01-03-0EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2814587 - EA005 - CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2020 POR \$1,833,243.05	0.00	183,324.31	0.00	0.00	0.00	183,324.31
7341-01-01-03-0EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 004915-0000 - EA006 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2020 POR \$872,972.88	0.00	87,297.29	0.00	0.00	0.00	87,297.29
7341-01-01-03-0EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A23908 - EA008 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2020 POR \$ 401, 674.36	0.00	40,167.44	0.00	0.00	0.00	40,167.44
7341-01-01-03-0EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09049-5 - EA011 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-011/2020 POR \$698,378.32	0.00	69,837.83	0.00	0.00	0.00	69,837.83
7341-01-01-03-0EA012	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2086572 - EA012 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2020 POR \$969,102.96	0.00	96,910.29	0.00	0.00	0.00	96,910.29
7341-01-01-03-0EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1289611 - EA013 - CONSTRUCCION DE 30 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2020 POR \$1,488,268.08	0.00	148,826.81	0.00	0.00	0.00	148,826.81
7341-01-01-03-0EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09190-6 - EA014 - CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2020	0.00	43,330.55	0.00	0.00	0.00	43,330.55
7341-01-01-03-0EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0049640 - EA016 - CONSTRUCCION DE 13 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2020	0.00	63,179.80	0.00	0.00	0.00	63,179.80

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-0EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY00320049648 - EA017 - CONSTRUCCION DE 18 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2020	0.00	90,599.73	0.00	0.00	0.00	90,599.73
7341-01-01-03-0EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2098938 - EA020 - CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-020/2020 POR UNA INVERSION DE \$ 1,309, 459.33	0.00	130,945.93	0.00	0.00	0.00	130,945.93
7341-01-01-03-0EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2098934 - EA022 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-022/2020 POR UNA INVERSION DE \$386,471.92	0.00	38,647.19	0.00	0.00	0.00	38,647.19
7341-01-01-03-0EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY02020058702 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-023/2020	0.00	158,246.38	0.00	0.00	0.00	158,246.38
7341-01-01-03-0EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2099243 - EA024 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-024/2020	0.00	63,767.90	0.00	0.00	0.00	63,767.90
7341-01-01-03-0EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0202-0062715 - EA025 - ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SISTEMAS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-025/2020	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
7341-01-01-03-0EA026	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0411680000 - EA026 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	140,700.72	0.00	0.00	0.00	140,700.72
7341-01-01-03-0FA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0301-0072412 - FA005 - EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	0.00	15,492.00	0.00	0.00	0.00	15,492.00
7341-01-01-03-100016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 028814-000000 - 00016 - MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+200	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
7341-01-01-03-1EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-19278-1 - EA001 - INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO CUCULU, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, MSADC/DOPM/FAISMUN-001/2021	0.00	72,710.39	0.00	0.00	0.00	72,710.39
7341-01-01-03-1EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2607031 - EA002 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL MSADC/DOPM/FAISMUN-002/2021	0.00	85,806.70	0.00	0.00	0.00	85,806.70

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
7341-01-01-03-1EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2138264 - EA003 - CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-003/2021	0.00	107,543.70	0.00	0.00	0.00	107,543.70
7341-01-01-03-1EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2021102679378 - EA004 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (15 ACCIONES) UBICADA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-004/2021	0.00	79,378.10	0.00	0.00	0.00	79,378.10
7341-01-01-03-1EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-19511-5 - EA005 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-005/2021	0.00	56,723.90	0.00	0.00	0.00	56,723.90
7341-01-01-03-1EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2116655 - EA006 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATOMSADC/DOPM/FAISMUN-006/2021	0.00	37,816.00	0.00	0.00	0.00	37,816.00
7341-01-01-03-1EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A24923 - EA007 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-007/2021	0.00	94,539.90	0.00	0.00	0.00	94,539.90
7341-01-01-03-1EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21180686 - EA008 - CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-008/2021	0.00	207,987.80	0.00	0.00	0.00	207,987.80
7341-01-01-03-1EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 021521-00000 - EA009 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-009/2021	0.00	170,171.80	0.00	0.00	0.00	170,171.80
7341-01-01-03-1EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A27280 - EA011 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-010/2021	0.00	47,635.00	0.00	0.00	0.00	47,635.00
7341-01-01-03-1EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-17836-8 - EA015 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2021	0.00	113,981.70	0.00	0.00	0.00	113,981.70
7341-01-01-03-1EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2127668 - EA016 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PALMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO NO. MSADC/DOPM/FISM-011/2021	0.00	127,024.70	0.00	0.00	0.00	127,024.70

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-1EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-20384-3 - EA017 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2021	0.00	51,826.20	0.00	0.00	0.00	51,826.20
7341-01-01-03-1EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-18009-5 - EA025 - "CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (09 ACCIONES)" EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ,CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-014/2021	0.00	47,537.20	0.00	0.00	0.00	47,537.20
7341-01-01-03-1EA026	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A48223 - EA026 - "CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS", EN JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-015/2021	0.00	47,283.20	0.00	0.00	0.00	47,283.20
7341-01-01-03-1EA027	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-20458-5 - EA027 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-016/2021	0.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00
7341-01-01-03-1EA028	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 028433-00000 - EA028 - REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES DURAZNAL-LAS LIMAS DOS-LAS LIMAS UNO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (TRAMOS AISLADOS) CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-017/2021	0.00	97,116.50	0.00	0.00	0.00	97,116.50
7341-01-01-03-1EA029	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029193-00000 - EA029 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CACERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-018/2021	0.00	75,653.30	0.00	0.00	0.00	75,653.30
7341-01-01-03-1EA030	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029189-00000 - EA030 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-019/2021	0.00	170,219.80	0.00	0.00	0.00	170,219.80
7341-01-01-03-1EA031	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 029022-00000 - EA031 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE RIVERA GALEANA CONTRATO MSADC/DOPM/FAISMUN-021/2021	0.00	115,139.20	0.00	0.00	0.00	115,139.20
7341-01-01-03-1EA034	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031222-00000 - EA034 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO NO. PMSADC/DOPM/FISM-003/2021	0.00	62,549.80	0.00	0.00	0.00	62,549.80
7341-01-01-03-1EA035	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 21A57784 - EA035 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA GALEANA SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	0.00	98,396.83	0.00	0.00	0.00	98,396.83
7341-01-01-03-1EA036	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031224-00000 - EA036 - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-002/2021	0.00	66,177.90	0.00	0.00	0.00	66,177.90

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-1EA037	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 031175-00000 - EA037 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	0.00	137,463.80	0.00	0.00	0.00	137,463.80
7341-01-01-03-200008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2708187 - 00008 - MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - SIMOJOVEL	0.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00
7341-01-01-03-200010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0429-0120007 - 00010 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL JIOTOL KM 0+00 AL KM 8+041 CONTRATO HAMSADC/DOPM/PIM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$600,268.25	0.00	60,026.86	0.00	0.00	0.00	60,026.86
7341-01-01-03-200016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A5829. - 00016 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO DE OBRA HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	0.00	49,459.99	0.00	0.00	0.00	49,459.99
7341-01-01-03-200019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A67040 - 00019 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-JOTOLCHEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-003/2022	0.00	45,469.13	0.00	0.00	0.00	45,469.13
7341-01-01-03-200020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A67044. - 00020 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-005/2022	0.00	34,981.80	0.00	0.00	0.00	34,981.80
7341-01-01-03-2EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16477 - EA001 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-001/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,569,329.77	0.00	156,932.98	0.00	0.00	0.00	156,932.98
7341-01-01-03-2EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-03199-0 - EA002 - PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-002/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,200,973.91	0.00	120,097.39	0.00	0.00	0.00	120,097.39
7341-01-01-03-2EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2666251 - EA003 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) SEGUN CONTRATO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 27 DE FEBRERO) POR UNA INVERSION DE \$1,352,530.40	0.00	135,253.04	0.00	0.00	0.00	135,253.04
7341-01-01-03-2EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16688 - EA004 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-004/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	98,365.85	0.00	0.00	0.00	98,365.85

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-2EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16996 - EA005 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (20 ACCIONES) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-005/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,95,6516.09	0.00	195,651.61	0.00	0.00	0.00	195,651.61
7341-01-01-03-2EA006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A16988 - EA006 - CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-006/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 626,366.28	0.00	62,636.63	0.00	0.00	0.00	62,636.63
7341-01-01-03-2EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19258-6 - EA007 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-007/2022 POR UNA INVERSION DE \$1008534.10	0.00	10,853.41	0.00	0.00	0.00	10,853.41
7341-01-01-03-2EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325192601 - EA008 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-008/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 869,609.09	0.00	86,960.91	0.00	0.00	0.00	86,960.91
7341-01-01-03-2EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19416-0 - EA009 - 'CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO DURAZNAL) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-009/2022 POR UNA INVERSION DE \$732,451.31	0.00	73,245.13	0.00	0.00	0.00	73,245.13
7341-01-01-03-2EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19535-2 - EA010 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PALMAR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-010/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	147,548.77	0.00	0.00	0.00	147,548.77
7341-01-01-03-2EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325195372 - EA011 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-011/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 7,721,402.30	0.00	172,140.23	0.00	0.00	0.00	172,140.23
7341-01-01-03-2EA012	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-19539-8 - EA012 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (9 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-012/2022 POR UNA INVERSION DE \$02,709.05	0.00	50,270.91	0.00	0.00	0.00	50,270.91
7341-01-01-03-2EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 9161-21781-5 - EA013 - CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO JULIAN GRAJALES) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-013/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,475,487.68	0.00	147,548.77	0.00	0.00	0.00	147,548.77

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-2EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21783-7 - EA014 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA ENCABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-014/2022 POR UN IMPORTE DE \$983,658.46	0.00	98,365.85	0.00	0.00	0.00	98,365.85
7341-01-01-03-2EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21785-5 - EA015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (13 ACCIONES) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-015/2022 POR UNA INVERSION DE \$989,121.44	0.00	98,912.14	0.00	0.00	0.00	98,912.14
7341-01-01-03-2EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-21903-3 - EA016 - CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-016/2022 POR UNA INVERSION DE \$620,540.11	0.00	62,054.01	0.00	0.00	0.00	62,054.01
7341-01-01-03-2EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161219051 - EA017 - CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-017/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,097,045.56	0.00	109,704.56	0.00	0.00	0.00	109,704.56
7341-01-01-03-2EA018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-22046-0 - EA018 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-018/2022 POR UN IMPORTE DE \$1,526,827.89	0.00	152,682.79	0.00	0.00	0.00	152,682.79
7341-01-01-03-2EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20242-1 - EA019 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	42,277.32	0.00	0.00	0.00	42,277.32
7341-01-01-03-2EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 052546-00000 - EA020 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-020/2022	0.00	129,472.52	0.00	0.00	0.00	129,472.52
7341-01-01-03-2EA021	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20584-0 - EA021 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-021/2022 POR UNA INVERSION DE \$352,332.34	0.00	35,233.23	0.00	0.00	0.00	35,233.23
7341-01-01-03-2EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A58244 - EA022 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO PLANADA) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-022/2022 POR UNA INVERSION DE \$850,789.00	0.00	85,078.90	0.00	0.00	0.00	85,078.90

SAN ANDRÉS DURAÑAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-2EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 22A58266 - EA023 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-023/2022 POR UNA INVERSION DE \$1,880,183.24	0.00	188,018.32	0.00	0.00	0.00	188,018.32
7341-01-01-03-2EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-20885-0 - EA024 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (06 ACCIONES) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-024/2022	0.00	48,876.43	0.00	0.00	0.00	48,876.43
7341-01-01-03-2EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-03418-6 - EA025 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FISM-025/2022 POR UNA INVERSION DE \$ 1,230,053.20	0.00	123,005.32	0.00	0.00	0.00	123,005.32
7341-01-01-03-300006	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-22201-8 - 00006 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES DURAÑAL SIMOJOVEL KM 0+00 AL KM 4+500 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DURAÑAL, SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/PIM-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$680,862.36	0.00	68,086.23	0.00	0.00	0.00	68,086.23
7341-01-01-03-3EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A10067 - EA001 - CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION 02, CON NUMERO DE CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-001/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,390,190.40	0.00	0.00	0.00	139,019.04	0.00	139,019.04
7341-01-01-03-3EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-21991-1 - EA003 - PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAÑAL, CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-003/2023, CON UN MONTO ASIG	0.00	0.00	0.00	84,769.92	0.00	84,769.92
7341-01-01-03-3EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325220179 - EA005 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAÑAL CON NUMERO DE CONTRATO NO. HAMSADC/DOP/FAISMUN-005/2023, CON UN MONTO DE \$599	0.00	59,962.43	0.00	0.00	0.00	59,962.43
7341-01-01-03-3EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-22185-1 - EA009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-009/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,185,875.27	0.00	0.00	0.00	118,587.52	0.00	118,587.52

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-3EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A20554 - EA010 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSADC/DOP/FAISMUN-010/2023 POR UNA INVERSION DE \$1,038,756.48	0.00	0.00	0.00	103,875.65	0.00	103,875.65
7341-01-01-03-3EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1780683 - EA011 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 5 ACCIONES UBICADA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO HAMSAD/DOP/FAISMUN-011/2023 POR UNA INVERSION DE \$399,403.36	0.00	39,940.34	0.00	0.00	0.00	39,940.34
7341-01-01-03-5EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2227-5 - EA002 - PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. EL OCOTAL	0.00	36,392.23	0.00	0.00	0.00	36,392.23
7341-01-01-03-5EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01180-5 - EA013 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL	0.00	64,376.80	0.00	0.00	0.00	64,376.80
7341-01-01-03-5EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-01180-5 - EA014 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL	0.00	19,331.55	0.00	0.00	0.00	19,331.55
7341-01-01-03-5EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-001180-5 - EA019 - CONSTRUCCION DE 18 MUROS FIRMES, 18 TECHOS FIRMES Y 18 PISOS FIRMES, LOC. CABECERA MPAL.	0.00	105,835.09	0.00	0.00	0.00	105,835.09
7341-01-01-03-5EA020	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1639797 - EA020 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	0.00	117,594.54	0.00	0.00	0.00	117,594.54
7341-01-01-03-5EA021	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1639789 - EA021 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	0.00	71,529.78	0.00	0.00	0.00	71,529.78
7341-01-01-03-5EA022	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 163789 - EA022 - CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES, 20 TECHOS FIRMES Y 20 PISOS FIRMES, UBICADA EN EL EJIDO JOTOLCHEN	0.00	21,479.50	0.00	0.00	0.00	21,479.50
7341-01-01-03-5EA023	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-11792-0 - EA023 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	0.00	146,993.18	0.00	0.00	0.00	146,993.18
7341-01-01-03-5EA024	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1076-11792-0 - EA024 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	0.00	89,412.23	0.00	0.00	0.00	89,412.23
7341-01-01-03-5EA025	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 107611792-0 - EA025 - CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES, 25 TECHOS FIRMES Y 25 PISOS FIRMES, LOC. RIVERA GALEANA	0.00	26,849.38	0.00	0.00	0.00	26,849.38
7341-01-01-03-90EA06	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1120817 - 0EA06 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2019	0.00	70,186.61	0.00	0.00	0.00	70,186.61

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-90EA12	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A25216 - 0EA12 - APERTURA DE CAMINO UBICADO EN SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSAD/DOPM/FISM-012/2019	0.00	59,885.92	0.00	0.00	0.00	59,885.92
7341-01-01-03-9EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161128737 - EA001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULIOT EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	68,694.90	0.00	0.00	0.00	68,694.90
7341-01-01-03-9EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161129648 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	103,535.43	0.00	0.00	0.00	103,535.43
7341-01-01-03-9EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161130404 - EA003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	142,336.23	0.00	0.00	0.00	142,336.23
7341-01-01-03-9EA005	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A44767 - EA005 - CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2019	0.00	12,744.18	0.00	0.00	0.00	12,744.18
7341-01-01-03-9EA007	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2629660 - EA007 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS 2 SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2019	0.00	161,406.97	0.00	0.00	0.00	161,406.97
7341-01-01-03-9EA008	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161140788 - EA008 - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2019	0.00	75,956.22	0.00	0.00	0.00	75,956.22
7341-01-01-03-9EA009	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161140809 - EA009 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2019	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83
7341-01-01-03-9EA010	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471074477 - EA010 - CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2019	0.00	161,406.97	0.00	0.00	0.00	161,406.97
7341-01-01-03-9EA011	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1126801 - EA011 - CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL	0.00	237,363.20	0.00	0.00	0.00	237,363.20
7341-01-01-03-9EA013	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161143150 - EA013 - CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2019	0.00	170,901.50	0.00	0.00	0.00	170,901.50
7341-01-01-03-9EA014	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5192027664 - EA014 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN EL BARRIO EL PALMAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2019	0.00	123,428.86	0.00	0.00	0.00	123,428.86

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7341-01-01-03-9EA015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6994005962 - EA015 - CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-015/2019	0.00	132,923.37	0.00	0.00	0.00	132,923.37
7341-01-01-03-9EA016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 4190025267 - EA016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2019	0.00	77,287.02	0.00	0.00	0.00	77,287.02
7341-01-01-03-9EA017	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161153267 - EA017 - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2019	0.00	94,945.28	0.00	0.00	0.00	94,945.28
7341-01-01-03-9EA018	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1173960 - EA018 - PAVIMENTACION DE CALLE Y DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2019	0.00	39,823.08	0.00	0.00	0.00	39,823.08
7341-01-01-03-9EA019	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 19A44767 - EA019 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2019	0.00	12,744.18	0.00	0.00	0.00	12,744.18
7341-01-01-03-9EA-04	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 194A16332 - EA-04 - PAVIMENTACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2019	0.00	150,177.11	0.00	0.00	0.00	150,177.11
7631-00-00-00-000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	123,806.00	0.00	0.00	0.00	\$123,806.00	\$0.00
7631-01-00-00-000000	BIENES MUEBLES	123,806.00	0.00	0.00	0.00	123,806.00	0.00
7631-01-02-00-000000	NORMA PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00	0.00
7631-01-02-01-000000	SM/CCR-0003/2019	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00	0.00
7631-01-02-01-230001	AUTOMOVIL	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00	0.00
7631-01-03-00-000000	NERY SANCHEZ HERNANDEZ	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
7631-01-03-01-000000	SM/CCR-0004/2019	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
7631-01-03-01-230001	AUTOMOVIL	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
7631-01-04-00-000000	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE REISGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00	0.00
7631-01-04-01-000000	PC01092020	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00	0.00
7631-01-04-01-230001	CAMIONETA	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00	0.00
7641-00-00-00-000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	123,806.00	0.00	0.00	\$0.00	\$123,806.00
7641-01-00-00-000000	BIENES MUEBLES	0.00	123,806.00	0.00	0.00	0.00	123,806.00
7641-01-02-00-000000	NORMA PATRICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00
7641-01-02-01-000000	SM/CCR-0003/2019	0.00	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00
7641-01-02-01-230001	AUTOMOVIL	0.00	50,169.00	0.00	0.00	0.00	50,169.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7641-01-03-00-000000	NERY SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
7641-01-03-01-000000	SM/CCR-0004/2019	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
7641-01-03-01-230001	AUTOMOVIL	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
7641-01-04-00-000000	INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE REISGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00
7641-01-04-01-000000	PC01092020	0.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00
7641-01-04-01-230001	CAMIONETA	0.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,969,736.46	0.00	0.00	0.00	\$46,969,736.46	\$0.00
8111-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,969,736.46	0.00	0.00	0.00	46,969,736.46	0.00
8111-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	13,804,993.46	0.00	0.00	0.00	13,804,993.46	0.00
8111-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	13,804,993.46	0.00	0.00	0.00	13,804,993.46	0.00
8111-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,374,233.52	0.00	0.00	0.00	12,374,233.52	0.00
8111-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,086,918.59	0.00	0.00	0.00	1,086,918.59	0.00
8111-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	165,614.48	0.00	0.00	0.00	165,614.48	0.00
8111-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	178,226.87	0.00	0.00	0.00	178,226.87	0.00
8111-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	0.00
8111-08-EA-02-000000	APORTACIONES	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	0.00
8111-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00	0.00
8111-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8111-08-FA-02-000000	APORTACIONES	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8111-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8121-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,273,580.60	46,969,736.46	16,798,159.13	0.00	\$2,102,003.27	\$0.00
8121-04-00-00-000000	DERECHOS	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8121-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8121-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8121-04-AA-09-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8121-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70.54	0.00	97.66	0.00	168.20	0.00
8121-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78	0.00
8121-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78	0.00
8121-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8121-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42	0.00
8121-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42	0.00
8121-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42	0.00
8121-06-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,350.79	0.00	108,935.01	0.00	261,285.80	0.00
8121-06-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	152,350.79	0.00	108,935.01	0.00	261,285.80	0.00
8121-06-AA-01-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83	0.00
8121-06-AA-01-000001	ISR PARTICIPABLE	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83	0.00
8121-06-AA-05-000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97	0.00
8121-06-AA-05-000001	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97	0.00
8121-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,107,159.27	46,969,736.46	16,686,126.46	0.00	1,823,549.27	0.00
8121-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,306,807.14	13,804,993.46	4,785,457.76	0.00	0.00	712,728.56
8121-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	8,306,807.14	13,804,993.46	4,785,457.76	0.00	0.00	712,728.56
8121-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,952,229.51	12,374,233.52	4,026,596.20	0.00	0.00	1,395,407.81
8121-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	595,681.51	1,086,918.59	311,465.10	0.00	0.00	179,771.98
8121-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	67,504.77	165,614.48	34,089.77	0.00	0.00	64,019.94
8121-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	106,012.96	178,226.87	50,282.07	0.00	0.00	21,931.84
8121-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	430,826.44	0.00	281,157.56	0.00	711,984.00	0.00
8121-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	69,956.31	0.00	35,981.60	0.00	105,937.91	0.00
8121-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	84,595.64	0.00	45,885.46	0.00	130,481.10	0.00
8121-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	21,085,830.00	28,623,021.00	10,543,201.90	0.00	3,006,010.90	0.00
8121-08-EA-02-000000	APORTACIONES	21,085,830.00	28,623,021.00	10,543,201.90	0.00	3,006,010.90	0.00
8121-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	21,085,830.00	28,623,021.00	10,543,201.90	0.00	3,006,010.90	0.00
8121-08-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	0.00
8121-08-ED-02-000000	APORTACIONES	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	0.00
8121-08-ED-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	0.00
8121-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63	0.00
8121-08-EE-02-000000	APORTACIONES	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63	0.00
8121-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63	0.00
8121-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	2,713,601.67	4,541,722.00	1,356,729.00	0.00	0.00	471,391.33
8121-08-FA-02-000000	APORTACIONES	2,713,601.67	4,541,722.00	1,356,729.00	0.00	0.00	471,391.33

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8121-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	2,713,601.67	4,541,722.00	1,356,729.00	0.00	0.00	471,391.33
8121-08-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
8121-08-FD-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
8121-08-FD-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,273,580.60	32,273,580.60	16,798,159.13	16,798,159.13	\$0.00	\$0.00
8141-04-00-00-000000	DERECHOS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8141-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8141-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8141-04-AA-09-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8141-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70.54	70.54	97.66	97.66	0.00	0.00
8141-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	19.39	19.39	3.39	3.39	0.00	0.00
8141-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	19.39	19.39	3.39	3.39	0.00	0.00
8141-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	19.39	19.39	3.39	3.39	0.00	0.00
8141-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	51.15	51.15	94.27	94.27	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	51.15	51.15	94.27	94.27	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	51.15	51.15	94.27	94.27	0.00	0.00
8141-06-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,350.79	152,350.79	108,935.01	108,935.01	0.00	0.00
8141-06-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	152,350.79	152,350.79	108,935.01	108,935.01	0.00	0.00
8141-06-AA-01-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	5,628.29	5,628.29	4,003.54	4,003.54	0.00	0.00
8141-06-AA-01-000001	ISR PARTICIPABLE	5,628.29	5,628.29	4,003.54	4,003.54	0.00	0.00
8141-06-AA-05-000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	146,722.50	146,722.50	104,931.47	104,931.47	0.00	0.00
8141-06-AA-05-000001	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	146,722.50	146,722.50	104,931.47	104,931.47	0.00	0.00
8141-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,107,159.27	32,107,159.27	16,686,126.46	16,686,126.46	0.00	0.00
8141-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,306,807.14	8,306,807.14	4,785,457.76	4,785,457.76	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	8,306,807.14	8,306,807.14	4,785,457.76	4,785,457.76	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,952,229.51	6,952,229.51	4,026,596.20	4,026,596.20	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	595,681.51	595,681.51	311,465.10	311,465.10	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	67,504.77	67,504.77	34,089.77	34,089.77	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	106,012.96	106,012.96	50,282.07	50,282.07	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8141-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	430,826.44	430,826.44	281,157.56	281,157.56	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	69,956.31	69,956.31	35,981.60	35,981.60	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	84,595.64	84,595.64	45,885.46	45,885.46	0.00	0.00
8141-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	21,085,830.00	21,085,830.00	10,543,201.90	10,543,201.90	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000000	APORTACIONES	21,085,830.00	21,085,830.00	10,543,201.90	10,543,201.90	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	21,085,830.00	21,085,830.00	10,543,201.90	10,543,201.90	0.00	0.00
8141-08-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-08-ED-02-000000	APORTACIONES	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-08-ED-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	858.91	858.91	737.72	737.72	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000000	APORTACIONES	858.91	858.91	737.72	737.72	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	858.91	858.91	737.72	737.72	0.00	0.00
8141-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	2,713,601.67	2,713,601.67	1,356,729.00	1,356,729.00	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000000	APORTACIONES	2,713,601.67	2,713,601.67	1,356,729.00	1,356,729.00	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	2,713,601.67	2,713,601.67	1,356,729.00	1,356,729.00	0.00	0.00
8141-08-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
8141-08-FD-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
8141-08-FD-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
8151-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	32,273,580.60	0.00	16,798,159.13	\$0.00	\$49,071,739.73
8151-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
8151-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
8151-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
8151-04-AA-09-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17,000.00
8151-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	70.54	0.00	97.66	0.00	168.20
8151-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
8151-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
8151-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	19.39	0.00	3.39	0.00	22.78
8151-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8151-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42
	CORRIENTES						
8151-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	51.15	0.00	94.27	0.00	145.42
8151-06-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	152,350.79	0.00	108,935.01	0.00	261,285.80
8151-06-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	152,350.79	0.00	108,935.01	0.00	261,285.80
8151-06-AA-01-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
8151-06-AA-01-000001	ISR PARTICIPABLE	0.00	5,628.29	0.00	4,003.54	0.00	9,631.83
8151-06-AA-05-000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
	PÚBLICAS						
8151-06-AA-05-000001	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	0.00	146,722.50	0.00	104,931.47	0.00	251,653.97
8151-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	32,107,159.27	0.00	16,686,126.46	0.00	48,793,285.73
8151-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	0.00	13,092,264.90
8151-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	8,306,807.14	0.00	4,785,457.76	0.00	13,092,264.90
8151-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,952,229.51	0.00	4,026,596.20	0.00	10,978,825.71
8151-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	595,681.51	0.00	311,465.10	0.00	907,146.61
8151-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	67,504.77	0.00	34,089.77	0.00	101,594.54
8151-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	106,012.96	0.00	50,282.07	0.00	156,295.03
8151-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	430,826.44	0.00	281,157.56	0.00	711,984.00
8151-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	69,956.31	0.00	35,981.60	0.00	105,937.91
8151-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	84,595.64	0.00	45,885.46	0.00	130,481.10
8151-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
8151-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
8151-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	21,085,830.00	0.00	10,543,201.90	0.00	31,629,031.90
8151-08-ED-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
8151-08-ED-02-000000	APORTACIONES	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
8151-08-ED-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55
8151-08-EE-00-000000	FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
8151-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
8151-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	858.91	0.00	737.72	0.00	1,596.63
8151-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67
8151-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67
8151-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	2,713,601.67	0.00	1,356,729.00	0.00	4,070,330.67

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8151-08-FD-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
8151-08-FD-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
8151-08-FD-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	46,969,736.46	0.00	0.00	\$0.00	\$46,969,736.46
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,201,537.77	0.00	0.00	0.00	43,201,537.77
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	10,036,794.77	0.00	0.00	0.00	10,036,794.77
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	10,036,794.77	0.00	0.00	0.00	10,036,794.77
8211-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,018,000.00	0.00	0.00	0.00	4,018,000.00
8211-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,120,400.00	0.00	0.00	0.00	2,120,400.00
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,746,002.08	0.00	0.00	0.00	1,746,002.08
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,152,392.69	0.00	0.00	0.00	2,152,392.69
8211-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	28,623,021.00	0.00	0.00	0.00	28,623,021.00
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,007,200.00	0.00	0.00	0.00	1,007,200.00
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	1,007,200.00	0.00	0.00	0.00	1,007,200.00
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	1,007,200.00	0.00	0.00	0.00	1,007,200.00
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,760,998.69	0.00	0.00	0.00	2,760,998.69
8211-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	2,760,998.69	0.00	0.00	0.00	2,760,998.69
8211-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	2,760,998.69	0.00	0.00	0.00	2,760,998.69
8211-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,760,998.69	0.00	0.00	0.00	2,760,998.69
8221-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,234,509.54	61,806,638.14	19,534,432.78	24,094,279.66	\$6,868,024.52	\$0.00
8221-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,365,118.80	32,946,247.40	8,788,615.16	13,339,462.04	6,868,024.52	0.00
8221-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	11,200,375.80	9,700,536.07	2,268,590.16	3,041,877.74	726,552.15	0.00
8221-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	11,200,375.80	9,700,536.07	2,268,590.16	3,041,877.74	726,552.15	0.00
8221-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	4,018,000.00	4,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,221,475.00	1,599,177.10	365,456.75	829,978.94	157,775.71	0.00
8221-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	2,483,508.11	1,609,020.70	1,440,898.52	1,958,298.80	357,087.13	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8221-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,477,392.69	2,474,338.27	462,234.89	253,600.00	211,689.31	0.00
8221-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	28,623,021.00	23,245,711.33	6,520,025.00	10,297,584.30	1,599,750.37	0.00
8221-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	28,623,021.00	23,245,711.33	6,520,025.00	10,297,584.30	1,599,750.37	0.00
8221-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,623,021.00	23,245,711.33	6,520,025.00	10,297,584.30	1,599,750.37	0.00
8221-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8221-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8221-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,541,722.00	0.00	0.00	0.00	4,541,722.00	0.00
8221-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	1,007,200.00	998,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,007,200.00	998,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	1,007,200.00	998,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	998,200.00	998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,582,918.61	4,582,918.61	448,233.32	448,233.32	0.00	0.00
8221-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,582,918.61	4,582,918.61	448,233.32	448,233.32	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	4,582,918.61	4,582,918.61	448,233.32	448,233.32	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	4,582,918.61	4,582,918.61	448,233.32	448,233.32	0.00	0.00
8221-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	3,554,338.71	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	3,554,338.71	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	3,554,338.71	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	3,554,338.71	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	7,005,398.59	7,005,398.59	6,355,875.39	6,355,875.39	0.00	0.00
8221-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	7,005,398.59	7,005,398.59	6,355,875.39	6,355,875.39	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	7,005,398.59	7,005,398.59	6,355,875.39	6,355,875.39	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	7,005,398.59	7,005,398.59	6,355,875.39	6,355,875.39	0.00	0.00
8221-VI-00-00-000000	VIVIENDA	12,685,974.03	12,685,974.03	3,941,708.91	3,941,708.91	0.00	0.00
8221-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	12,685,974.03	12,685,974.03	3,941,708.91	3,941,708.91	0.00	0.00
8221-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	12,685,974.03	12,685,974.03	3,941,708.91	3,941,708.91	0.00	0.00
8221-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	12,685,974.03	12,685,974.03	3,941,708.91	3,941,708.91	0.00	0.00
8231-00-00-00-000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,320,252.32	25,353,813.12	11,653,861.79	19,122,289.80	\$0.00	\$7,501,988.81

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8231-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,409,292.36	1,163,581.03	11,420,745.13	8,600,588.84	26,065,867.62	0.00
8231-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,163,581.03	1,163,581.03	1,123,160.83	2,080,563.84	0.00	957,403.01
8231-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	1,163,581.03	1,163,581.03	1,123,160.83	2,080,563.84	0.00	957,403.01
8231-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,831.03	101,075.00	472,519.13	365,456.75	1,082,818.41	0.00
8231-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	86,750.00	737,506.03	650,641.70	1,252,872.20	0.00	1,252,986.53
8231-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	325,000.00	0.00	462,234.89	0.00	787,234.89
8231-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	23,245,711.33	0.00	10,297,584.30	6,520,025.00	27,023,270.63	0.00
8231-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	23,245,711.33	0.00	10,297,584.30	6,520,025.00	27,023,270.63	0.00
8231-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,245,711.33	0.00	10,297,584.30	6,520,025.00	27,023,270.63	0.00
8231-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8231-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8231-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8231-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8231-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8231-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8231-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	0.00	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	3,554,338.71
8231-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	3,554,338.71
8231-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	3,554,338.71
8231-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,554,338.71	0.00	0.00	0.00	3,554,338.71
8231-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80
8231-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80
8231-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80
8231-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80
8231-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	7,005,398.59	0.00	6,355,875.39	0.00	13,361,273.98
8231-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	7,005,398.59	0.00	6,355,875.39	0.00	13,361,273.98
8231-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	7,005,398.59	0.00	6,355,875.39	0.00	13,361,273.98
8231-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,005,398.59	0.00	6,355,875.39	0.00	13,361,273.98
8231-VI-00-00-000000	VIVIENDA	0.00	12,685,974.03	0.00	3,941,708.91	0.00	16,627,682.94
8231-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	12,685,974.03	0.00	3,941,708.91	0.00	16,627,682.94
8231-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	12,685,974.03	0.00	3,941,708.91	0.00	16,627,682.94
8231-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,685,974.03	0.00	3,941,708.91	0.00	16,627,682.94
8241-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	36,486,385.82	11,256,332.97	12,440,417.87	11,328,486.55	\$26,341,984.17	\$0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8241-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,536,955.04	4,716,841.71	1,918,716.91	3,379,848.77	2,358,981.47	0.00
8241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,536,955.04	4,716,841.71	1,918,716.91	3,379,848.77	2,358,981.47	0.00
8241-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	8,536,955.04	4,716,841.71	1,918,716.91	3,379,848.77	2,358,981.47	0.00
8241-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	4,018,000.00	1,521,000.00	0.00	999,600.00	1,497,400.00	0.00
8241-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,346.07	522,346.07	357,459.81	357,459.81	0.00	0.00
8241-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	1,522,270.70	1,065,353.70	1,307,657.10	1,336,090.78	428,483.32	0.00
8241-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,474,338.27	1,608,141.94	253,600.00	686,698.18	433,098.15	0.00
8241-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	998,200.00	427,800.00	0.00	213,900.00	356,500.00	0.00
8241-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	998,200.00	427,800.00	0.00	213,900.00	356,500.00	0.00
8241-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	998,200.00	427,800.00	0.00	213,900.00	356,500.00	0.00
8241-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	998,200.00	427,800.00	0.00	213,900.00	356,500.00	0.00
8241-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	3,671,958.65	1,821,919.92	224,116.66	448,233.32	1,625,922.07	0.00
8241-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,671,958.65	1,821,919.92	224,116.66	448,233.32	1,625,922.07	0.00
8241-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	3,671,958.65	1,821,919.92	224,116.66	448,233.32	1,625,922.07	0.00
8241-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	3,671,958.65	1,821,919.92	224,116.66	448,233.32	1,625,922.07	0.00
8241-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	3,554,338.71	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	1,406,740.60	0.00
8241-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	3,554,338.71	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	1,406,740.60	0.00
8241-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	3,554,338.71	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	1,406,740.60	0.00
8241-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	3,554,338.71	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	1,406,740.60	0.00
8241-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8241-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	7,005,398.59	2,077,110.66	6,355,875.39	1,946,278.63	9,337,884.69	0.00
8241-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	7,005,398.59	2,077,110.66	6,355,875.39	1,946,278.63	9,337,884.69	0.00
8241-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	7,005,398.59	2,077,110.66	6,355,875.39	1,946,278.63	9,337,884.69	0.00
8241-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	7,005,398.59	2,077,110.66	6,355,875.39	1,946,278.63	9,337,884.69	0.00
8241-VI-00-00-000000	VIVIENDA	12,685,974.03	1,033,031.17	3,941,708.91	4,338,696.43	11,255,955.34	0.00
8241-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	12,685,974.03	1,033,031.17	3,941,708.91	4,338,696.43	11,255,955.34	0.00
8241-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	12,685,974.03	1,033,031.17	3,941,708.91	4,338,696.43	11,255,955.34	0.00
8241-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	12,685,974.03	1,033,031.17	3,941,708.91	4,338,696.43	11,255,955.34	0.00
8251-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,345,373.01	10,345,373.01	10,916,343.57	10,916,343.57	\$0.00	\$0.00
8251-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8251-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	1,521,000.00	1,521,000.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,346.07	522,346.07	357,459.81	357,459.81	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	1,065,353.70	1,065,353.70	1,148,064.46	1,148,064.46	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,608,141.94	1,608,141.94	686,698.18	686,698.18	0.00	0.00
8251-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8251-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8251-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8251-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8251-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8251-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8251-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8251-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8251-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8251-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8251-VI-00-00-000000	VIVIENDA	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8251-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8251-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8251-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8261-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,345,373.01	10,345,373.01	10,916,343.57	10,916,343.57	\$0.00	\$0.00
8261-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00
8261-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,716,841.71	4,716,841.71	3,191,822.45	3,191,822.45	0.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8261-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	1,521,000.00	1,521,000.00	999,600.00	999,600.00	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,346.07	522,346.07	357,459.81	357,459.81	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	1,065,353.70	1,065,353.70	1,148,064.46	1,148,064.46	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,608,141.94	1,608,141.94	686,698.18	686,698.18	0.00	0.00
8261-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8261-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	427,800.00	427,800.00	213,900.00	213,900.00	0.00	0.00
8261-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8261-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	910,959.96	910,959.96	224,116.66	224,116.66	0.00	0.00
8261-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8261-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8261-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8261-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,146,068.71	1,146,068.71	1,001,529.40	1,001,529.40	0.00	0.00
8261-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8261-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8261-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8261-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	33,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8261-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8261-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	2,077,110.66	2,077,110.66	1,946,278.63	1,946,278.63	0.00	0.00
8261-VI-00-00-000000	VIVIENDA	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8261-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8261-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8261-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,033,031.17	1,033,031.17	4,338,696.43	4,338,696.43	0.00	0.00
8271-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,345,373.01	0.00	10,916,343.57	0.00	\$21,261,716.58	\$0.00
8271-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,716,841.71	0.00	3,191,822.45	0.00	7,908,664.16	0.00
8271-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,716,841.71	0.00	3,191,822.45	0.00	7,908,664.16	0.00
8271-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,716,841.71	0.00	3,191,822.45	0.00	7,908,664.16	0.00
8271-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	1,521,000.00	0.00	999,600.00	0.00	2,520,600.00	0.00

SAN ANDRÉS DURAZNAL
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/07/2023 al 30/09/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8271-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,346.07	0.00	357,459.81	0.00	879,805.88	0.00
8271-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	1,065,353.70	0.00	1,148,064.46	0.00	2,213,418.16	0.00
8271-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,608,141.94	0.00	686,698.18	0.00	2,294,840.12	0.00
8271-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	427,800.00	0.00	213,900.00	0.00	641,700.00	0.00
8271-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	427,800.00	0.00	213,900.00	0.00	641,700.00	0.00
8271-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	427,800.00	0.00	213,900.00	0.00	641,700.00	0.00
8271-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	427,800.00	0.00	213,900.00	0.00	641,700.00	0.00
8271-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
8271-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
8271-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
8271-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	910,959.96	0.00	224,116.66	0.00	1,135,076.62	0.00
8271-ED-00-00-000000	EDUCACIÓN	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	0.00	2,147,598.11	0.00
8271-ED-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	0.00	2,147,598.11	0.00
8271-ED-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	0.00	2,147,598.11	0.00
8271-ED-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,146,068.71	0.00	1,001,529.40	0.00	2,147,598.11	0.00
8271-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
8271-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
8271-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
8271-SB-FB-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,560.80	0.00	0.00	0.00	33,560.80	0.00
8271-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	2,077,110.66	0.00	1,946,278.63	0.00	4,023,389.29	0.00
8271-UR-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	2,077,110.66	0.00	1,946,278.63	0.00	4,023,389.29	0.00
8271-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	2,077,110.66	0.00	1,946,278.63	0.00	4,023,389.29	0.00
8271-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	2,077,110.66	0.00	1,946,278.63	0.00	4,023,389.29	0.00
8271-VI-00-00-000000	VIVIENDA	1,033,031.17	0.00	4,338,696.43	0.00	5,371,727.60	0.00
8271-VI-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	1,033,031.17	0.00	4,338,696.43	0.00	5,371,727.60	0.00
8271-VI-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	1,033,031.17	0.00	4,338,696.43	0.00	5,371,727.60	0.00
8271-VI-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	1,033,031.17	0.00	4,338,696.43	0.00	5,371,727.60	0.00