



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Sep - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta Contable: 1-1-01-02-001-0003-0169 MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA					
SALDO ANTERIOR					13,857,484.15
Mes: SEPTIEMBRE					
01/09/2023	D-53-9506-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FAIS	350,478.94		14,207,963.09
01/09/2023	D-53-9506-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FAIS	198,404.93		14,406,368.02
01/09/2023	D-53-9506-3	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FAIS	156,157.82		14,562,525.84
01/09/2023	D-53-9506-4	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FAIS	170,215.86		14,732,741.70
01/09/2023	E-01-2489-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0009-FAISMUN-010 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MID 79191.- CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LOMA FOLIO MID 79351.- CON		350,478.94	14,382,262.76
01/09/2023	E-01-2490-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0042-FAISMUN-043 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MIDS 81868.- CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PLATANA		198,404.93	14,183,857.83
01/09/2023	E-01-2492-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0030-FAISMUN-031 CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COL. FOLIO MIDS 80287.- CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL		156,157.82	14,027,700.01
01/09/2023	E-01-2748-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0003-FAISMUN-004 FOLIO MIDS 85319.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR.		170,215.86	13,857,484.15
06/09/2023	D-53-9507-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES FAIS DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2023	213,852.00		14,071,336.15
06/09/2023	D-53-9507-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES FAIS DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2023	213,598.87		14,284,935.02
06/09/2023	D-53-9507-3	RECLASIFICACION DE EGRESOS PAGO DE ESTIMACIONES FAIS DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2023	57,597.66		14,342,532.68
06/09/2023	E-01-2495-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0037-FAISMUN-038 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES ORIENTADAS A LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. FOLIO MIDS 81568.- CONSTRUCCION DE		213,852.00	14,128,680.68
06/09/2023	E-01-2496-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0017-FAISMUN-018 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE PATICAJÓ DEL MUNICIPIO MINATITLAN, COLIMA. FOLIO MIDS 85446.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA C		213,598.87	13,915,081.81
06/09/2023	E-01-2497-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0061-FAISMUN-062 FOLIO MIDS 117978.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA.		57,597.66	13,857,484.15
08/09/2023	D-53-9508-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2023	226,277.20		14,083,761.35
08/09/2023	D-53-9508-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2023	183,697.56		14,267,458.91



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Sep - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
08/09/2023	D-53-9508-3	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2023	153,649.87		14,421,108.78
08/09/2023	D-53-9508-4	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2023	466,087.09		14,887,195.87
08/09/2023	E-01-2498-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0022-FAISMUN-023 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MIDS 79191.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA		226,277.20	14,660,918.67
08/09/2023	E-01-2499-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0030-FAISMUN-031 CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COL. FOLIO MIDS 80287.- CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL		183,697.56	14,477,221.11
08/09/2023	E-01-2726-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0060-FAISMUN-061 FOLIO MIDS 117951.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA.		153,649.87	14,323,571.24
08/09/2023	E-01-2727-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0006-FAISMUN-007 CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MID 74001.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PATICAJO FOLIO MID 74177.- C		466,087.09	13,857,484.15
11/09/2023	D-53-9509-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	598,409.82		14,455,893.97
11/09/2023	D-53-9509-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	322,811.39		14,778,705.36
11/09/2023	E-01-2500-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0005-FAISMUN-006 FOLIO MIDS 73912.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COL.		598,409.82	14,180,295.54
11/09/2023	E-01-2751-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0004-FAISMUN-005 FOLIO MIDS 73912.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COL.		322,811.39	13,857,484.15
15/09/2023	D-53-9517-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	28,121.07		13,885,605.22
15/09/2023	E-01-2756-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0061-FAISMUN-062 FOLIO MIDS 117978.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA.		28,121.07	13,857,484.15
21/09/2023	D-53-9510-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	193,878.72		14,051,362.87
21/09/2023	D-53-9510-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	377,997.81		14,429,360.68
21/09/2023	E-01-2622-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0002-FAISMUN-003 FOLIO MIDS 84933.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COCONAL AL POBLADO PC (SEGUNDA ETAPA)		193,878.72	14,235,481.96
21/09/2023	E-01-2623-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0019-FAISMUN-020 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MID 78248.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PLA		377,997.81	13,857,484.15
25/09/2023	D-53-9511-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	125,999.28		13,983,483.43
25/09/2023	D-53-9511-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	227,912.57		14,211,396.00
25/09/2023	D-53-9511-3	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	213,598.87		14,424,994.87



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Sep - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
25/09/2023	D-53-9511-4	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	168,957.95		14,593,952.82
25/09/2023	D-53-9512-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	115,925.39		14,709,878.21
25/09/2023	D-53-9512-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	242,330.72		14,952,208.93
25/09/2023	E-01-2628-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0019-FAISMUN-020 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINAS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MID 78248.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PLA		125,999.28	14,826,209.65
25/09/2023	E-01-2629-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0037-FAISMUN-038 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES ORIENTADAS A LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. FOLIO MIDS 81568.- CONSTRUCCION DE		227,912.57	14,598,297.08
25/09/2023	E-01-2630-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0017-FAISMUN-018 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE PATICAJO DEL MUNICIPIO MINATITLAN, COLIMA. FOLIO MIDS 85446.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA C		213,598.87	14,384,698.21
25/09/2023	E-01-2749-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0003-FAISMUN-004 FOLIO MIDS 85319.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR.		168,957.95	14,215,740.26
26/09/2023	E-01-2634-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0030-FAISMUN-031 CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COL. FOLIO MIDS 80287.- CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL		115,925.39	14,099,814.87
26/09/2023	E-01-2752-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0004-FAISMUN-005 FOLIO MIDS 73912.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COL.		242,330.72	13,857,484.15
27/09/2023	D-53-9513-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	144,499.37		14,001,983.52
27/09/2023	D-53-9514-1	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	449,008.13		14,450,991.65
27/09/2023	D-53-9514-2	RECLASIFICACION DE EGRESOS POR PAGO DE ESTIMACIONES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	488,995.36		14,939,987.01
27/09/2023	E-01-2636-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0048-FAISMUN-050 CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL. FOLIO MID 77753.- CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL FOL		144,499.37	14,795,487.64
28/09/2023	E-01-2717-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0005-FAISMUN-006 FOLIO MIDS.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIOS DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COL.		449,008.13	14,346,479.51
28/09/2023	E-01-2718-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2023-0059-FAISMUN-060 FOLIO MIDS: 117964.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOSE ANDRADE MICHEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA.		488,995.36	13,857,484.15
29/09/2023	I-01-250-18	RECAUDACION DEL DIA 29/09/2023, RECEPTORIA=01 - TESORERIA MUNICIPAL	2,262,284.15		16,119,768.30
29/09/2023	D-53-9515-1	RECLASIFICACION DE INGRESO FAIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,262,284.15	13,857,484.15



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2023, Sep - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Subtotal (52)			8,350,748.40	8,350,748.40	13,857,484.15
Subtotal (52)			8,350,748.40	8,350,748.40	13,857,484.15
TOTAL (52)			8,350,748.40	8,350,748.40	