



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1112				A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DATOS CONTABLES												
1112-012-00049				BANCOS / TESORERIA.	0.00	2,011,004.00	1,995,262.86	15,741.14								
				CTA. 0119565310 FONDO III 2023	0.00	2,011,004.00	1,995,262.86	15,741.14								
00000148	01/02/2023	P.PIR-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000263	01/03/2023	P.PIR-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000524	21/02/2023	P.PGQ-000038-FEB	21/02/2023	PAGO DE FACTURA AA39 POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONST. DE RED DRENAJE Y AGUA CALLE SORJUANA INES	0.00	0.00	468,117.24	0.00	0047800851	25-520	2					000002
00000604	09/03/2023	P.PGQ-000052-MAR	09/03/2023	PAGO DE LA FACTURA B043 POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINA	0.00	0.00	101,408.17	0.00	0000040055	25-520	2					000003
00000605	17/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	17/03/2023	PAGO DE LA FACTURA E-214 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA	0.00	0.00	725,737.45	0.00	0000560024	25-520	2					000004
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000002
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00	0.00								
1122-082-00002-0001				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00	0.00								
00000148	01/02/2023	P.PIR-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000148	01/02/2023	P.PID-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000263	01/03/2023	P.PIR-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000263	01/03/2023	P.PID-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	1,295,262.86	468,117.24	827,145.62								
1134-018				MARISOL GARCÍA JARA	0.00	569,525.41	468,117.24	101,408.17								
00000524	21/02/2023	P.PGQ-000038-FEB	21/02/2023	PAGO DE FACTURA AA39 POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONST. DE RED DRENAJE Y AGUA CALLE SORJUANA INES	0.00	468,117.24	0.00	0.00	0047800851	25-520	2					000002
00000604	09/03/2023	P.PGQ-000052-MAR	09/03/2023	PAGO DE LA FACTURA B043 POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINA	0.00	101,408.17	0.00	0.00	0000040055	25-520	2					000003
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	468,117.24	0.00	0000000000	25-520	2					000002
1134-019				JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	725,737.45	0.00	725,737.45								



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000605	17/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	17/03/2023	PAGO DE LA FACTURA E-214 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA	0.00	725,737.45	0.00	0.00	0000560024	25-520	2					000004
12353				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,560,390.81	0.00	1,560,390.81								
12353-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,560,390.81	0.00	1,560,390.81								
00000621	24/03/2023	P.PED-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000002
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDO III	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
2113-002				MARISOL GARCÍA JARA	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
00000621	24/03/2023	P.PED-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	1,560,390.81	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000002
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	6,725.82	6,725.82								
2117-001-00009				5% AL MILLAR 2023	0.00	0.00	6,725.82	6,725.82								
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	6,725.82	0.00	0000000000	25-520	2					000002
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	385,547.75	385,547.75								
2119-001-00007				MARISOL GARCÍA JARA	0.00	0.00	385,547.75	385,547.75								
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	385,547.75	0.00	0000000000	25-520	2					000002
4212				APORTACIONES	0.00	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00								
4212-082-00002-0001				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00								
00000148	01/02/2023	P.PID-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000263	01/03/2023	P.PID-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520						000000
812				DATOS PRESUPUESTALES												
812-82-82002				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,011,004.00	289,374.00	-1,721,630.00								
				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,011,004.00	289,374.00	-1,721,630.00								
00000148	01/02/2023	P.PID-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000263	01/03/2023	P.PID-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000519	28/02/2023	P.PIM-000002-FEB	28/02/2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTES DE INGRESOS POR EXDENTES O DISMUNUCIONES (MODIFICACION)	0.00	0.00	144,687.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000770	31/03/2023	P.PIM-000004-MAR	31/03/2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS (MODIFICACION)	0.00	0.00	144,687.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
813				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	289,374.00	0.00	289,374.00								
813-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	289,374.00	0.00	289,374.00								
00000519	28/02/2023	P.PIM-000002-FEB	28/02/2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTES DE INGRESOS POR EXDENTES O DISMUNUCIONES (MODIFICACION)	0.00	144,687.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000770	31/03/2023	P.PIM-000004-MAR	31/03/2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS (MODIFICACION)	0.00	144,687.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
814				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00	0.00								
814-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00	0.00								
00000148	01/02/2023	P.PID-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000148	01/02/2023	P.PIR-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000263	01/03/2023	P.PID-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000263	01/03/2023	P.PIR-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,005,502.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
815				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00								
815-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,011,004.00	2,011,004.00								
00000148	01/02/2023	P.PIR-000037-FEB	01/02/2023	FAISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
00000263	01/03/2023	P.PIR-000062-MAR	01/03/2023	FAISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,005,502.00	0.00	0000000000	25-520					82002	000000
824				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
824-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
00000621	24/03/2023	P.PEC-000195-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002
00000621	24/03/2023	P.PED-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	1,560,390.81	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002
825				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
825-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
00000621	24/03/2023	P.PEE-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	1,560,390.81	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002
00000621	24/03/2023	P.PED-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002
826				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
826-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,560,390.81	1,560,390.81	0.00								
00000621	24/03/2023	P.PEE-000194-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	0.00	1,560,390.81	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002
827				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,560,390.81	0.00	1,560,390.81								
827-613-61307				INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,560,390.81	0.00	1,560,390.81								
00000621	24/03/2023	P.PEP-000193-MAR	24/03/2023	CTA. 5310 PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 9F9F POR LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUC	0.00	1,560,390.81	0.00	0.00	0000000000	25-520	2	006	006	007	61307	000002