



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Usr: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-001	PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDADES	\$102,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,101.60	\$0.00
D	1235-1-002	FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$94,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,471.33	\$0.00
D	1235-1-003	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LAGUNITA	\$92,170.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,170.60	\$0.00
D	1235-1-004	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑOS EN EL HUMO	\$276,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,482.31	\$0.00
D	1235-1-005	CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS LOCALIDAD CORRAL DE LA MULA	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00
D	1235-1-006	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	\$2,112,374.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112,374.83	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$299,944.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,944.68	\$0.00
D	1235-2-001	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN ESCULA LA CENTRAL	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	1235-2-002	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA	\$3,316,666.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316,666.34	\$0.00
D	1235-2-003	INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAMPO FUTBOL CORRAL FALSO	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	1235-2-004	REHABILITACION DE VIVIENDAS	\$7,536,713.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,536,713.10	\$0.00
D	1235-2-005	REHABILITACION DE ESCUELAS	\$1,349,728.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,728.05	\$0.00
D	1235-2-006	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD	\$160,560.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,560.24	\$0.00
D	1235-2-007	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO	\$1,999,339.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,339.96	\$0.00
D	1235-2-008	CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	\$661,347.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,347.96	\$0.00
D	1235-2-009	CONSTRUCCION DE SALON PARA ESCUELA ECOS EN PARQUE LA ZANJA	\$276,733.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,733.38	\$0.00
D	1235-2-010	CONSTRUCCION DE AULA CONALEP	\$415,681.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,681.35	\$0.00
D	1235-2-011	CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR JOSE PARRIS ARIAS	\$60,980.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,980.22	\$0.00
D	1235-2-012	OBRAS EXT COMPLEMENTARIA DE HOSPITAL COMUNITARIO FOCOCI	\$4,900,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.02	\$0.00
D	1235-2-013	OBRAS EXTERIORES DEL HOSPITAL COMUNITARIO FORTALECE	\$4,483,932.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483,932.39	\$0.00
D	1235-2-014	OBRA EXT HOSPITAL	\$3,147,884.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,884.47	\$0.00
D	1235-2-015	OBRA EXT HOSPITAL COMUNITARIO	\$2,268,991.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,991.11	\$0.00
D	1235-2-016	ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPITAL	\$1,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,000.00	\$0.00
D	1235-2-017	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DOS AGUAS	\$1,470,129.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,129.33	\$0.00
D	1235-2-018	REHABILITACION DE LA PLAZA DEL PASO DE LOS ARRIEROS	\$980,086.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,086.20	\$0.00
D	1235-2-019	REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA	\$2,571,725.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571,725.04	\$0.00
D	1235-2-020	RENIVELACION Y SELLO EN ZAPATERO	\$1,077,936.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,936.96	\$0.00
D	1235-2-021	JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	\$558,522.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,522.48	\$0.00
D	1235-2-022	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA LOCALIDAD LOS GUAYABOS	\$325,690.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,690.67	\$0.00
D	1235-2-023	JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	\$378,298.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,298.83	\$0.00
D	1235-2-024	CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE EN HOSPITAL COMUNITARIO	\$12,806.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,806.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Usr: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-612-01	CONSTRUCCION DE CANCHA LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,067,820.80	\$0.00	\$1,067,820.80	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$401,724.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,724.93	\$0.00
D	1235-3-1-001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, ALDAMA Y MINA	\$62,150.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,150.37	\$0.00
D	1235-3-1-002	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NIÑOS HEROES	\$274,328.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,328.80	\$0.00
D	1235-3-1-003	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TABARDILLO	\$26,274.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,274.65	\$0.00
D	1235-3-1-004	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MITLA SUR	\$51,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,740.00	\$0.00
D	1235-3-1-005	AMPLIACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LA HUEVERA	\$192,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,728.00	\$0.00
D	1235-3-1-006	AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA EL DERRAMADERO	\$165,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,165.00	\$0.00
D	1235-3-1-007	ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPENCHE GRANDE	\$38,934.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,934.74	\$0.00
D	1235-3-1-008	ELECTRIFICACION CALLE RIO DE GOMEZ Y PRIVADA RIO DE GOMEZ	\$12,483.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,483.56	\$0.00
D	1235-3-1-009	AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPATERO	\$156,153.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,153.27	\$0.00
D	1235-3-1-010	ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN PLAZA LLANO DEL TORO	\$114,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00
D	1235-3-1-011	ELECTRIFICACION GLORIETA LOCALIDAD EPENCHE CHICO	\$1,448,275.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,275.88	\$0.00
D	1235-3-1-012	AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION PANDITO II	\$458,223.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,223.94	\$0.00
D	1235-3-1-013	AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION POZO LAS COLONIAS	\$478,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,500.00	\$0.00
D	1235-3-1-014	AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA ESTACADA	\$27,386.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,386.83	\$0.00
D	1235-3-1-015	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA POTABLE LLANO DEL TORO	\$187,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,776.00	\$0.00
D	1235-3-1-016	ELECTRIFICACION PASO DE LOS ARRIEROS	\$62,113.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,113.49	\$0.00
D	1235-3-1-017	AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE PROLONGACION JOSE SANTANA	\$47,674.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,674.96	\$0.00
D	1235-3-1-018	ELECTRIFICACION POZO LAS COLONIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1235-3-1-019	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$50,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,347.00	\$0.00
D	1235-3-1-020	AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION CALLE JAVIER MINA	\$447,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,100.00	\$0.00
D	1235-3-1-021	AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN DOS AGUAS	\$133,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,680.00	\$0.00
D	1235-3-1-022	AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA LA CENTRAL	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1235-3-1-023	ELECTRIFICACION LA HUEVERA	\$3,174,218.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,218.95	\$0.00
D	1235-3-2-001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CAM LOC EL TABARDILLO	\$53,058.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,058.96	\$0.00
D	1235-3-2-002	AMPLIACION DE LINEA AGUA POTABLE LA HERRADURA	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1235-3-2-003	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LLANO DEL TORO	\$32,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,972.00	\$0.00
D	1235-3-2-004	LINEA DE DRENAJE COLONIA EL CHORRO	\$61,841.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,841.36	\$0.00
D	1235-3-2-005	LINEA DE DRENAJE EL TABARDILLO	\$41,304.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,304.81	\$0.00
D	1235-3-2-006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORRAL FALSO	\$10,237,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,237,825.00	\$0.00
D	1235-3-2-007	REPARACION DE LINEAS DE AGUA INFRA DIF LOCALIDADES	\$41,175.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,175.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Usr: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-2-008	LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PRIVADA MITLA	\$20,412.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,412.10	\$0.00
D	1235-3-2-009	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE LA BRAGADITA	\$144,238.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,238.29	\$0.00
D	1235-3-2-010	DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQUE COLECTOR	\$222,037.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,037.75	\$0.00
D	1235-3-2-011	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL GUAYABO	\$54,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,070.01	\$0.00
D	1235-3-2-012	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA LAGUNITA	\$122,509.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,509.78	\$0.00
D	1235-3-2-013	LINEA DE DRENAJE CALLE PROL. JAVIER MINA	\$79,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,696.11	\$0.00
D	1235-3-2-014	LINEA DE AGUA EL HUMO	\$119,602.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,602.24	\$0.00
D	1235-3-2-015	RED DE DRENAJE CALLE PRIV UNIDAD DEPORTIVA	\$25,224.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,224.61	\$0.00
D	1235-3-2-016	EXTENSION LINEA DE AGUA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPATERO	\$7,503.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,503.98	\$0.00
D	1235-3-2-017	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE LOCALIDAD LA COFRADIA	\$181,024.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,024.08	\$0.00
D	1235-3-2-018	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION GALEANA	\$66,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,510.00	\$0.00
D	1235-3-2-019	LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION GALEANA Y PIPILA	\$16,817.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.75	\$0.00
D	1235-3-2-020	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL	\$587,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,433.00	\$0.00
D	1235-3-2-021	PERFORACION DE POZO PROFUNDO BARRIO ALTO	\$1,633,428.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,428.88	\$0.00
D	1235-3-2-022	PERFORACION POZO LAS COLONIAS	\$754,163.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,163.21	\$0.00
D	1235-3-2-023	CONSTRUCCION COLECTOR CUARTA ETAPA	\$2,241,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,884.00	\$0.00
D	1235-3-2-024	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VERDE	\$2,888,294.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888,294.99	\$0.00
D	1235-3-2-025	CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN EL PANDITO	\$48,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,367.00	\$0.00
D	1235-3-2-026	CONSTRUCCION DE DRENAJE LOCALIDAD LA COFRADIA	\$95,380.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,380.11	\$0.00
D	1235-3-2-027	AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHICO	\$30,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,049.22	\$0.00
D	1235-3-2-028	AMPLIACION LINEAS DE AGUA ZAPATERO Y PUERTA DEL ZAPATERO	\$59,623.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,623.98	\$0.00
D	1235-3-2-029	AMPLIACION LINEAS DE AGUA EL COLORADO	\$53,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,437.20	\$0.00
D	1235-3-2-030	AMPLIACION LINEA DE AGUA EL HUMO	\$41,709.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,709.89	\$0.00
D	1235-3-2-031	CONSTRUCCION COLECTOR LA ESTACADA	\$1,072,604.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,604.15	\$0.00
D	1235-3-2-032	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COFRADIA	\$548,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,100.00	\$0.00
D	1235-3-2-033	LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VERDE 2DA ETAPA	\$3,411,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,705.00	\$0.00
D	1235-3-2-034	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EPENCHE GRANDE	\$1,856,816.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856,816.21	\$0.00
D	1235-3-2-035	AMPLIACION LINEAS DE AGUA POTABLE BARRIO EL CHORRO	\$415,372.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,372.58	\$0.00
D	1235-3-2-036	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA BARRIO ALTO Y CANOITAS	\$3,368,106.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,106.10	\$0.00
D	1235-3-2-037	LINEA DE AGUA PRIMERA ETAPA LA CENTRAL	\$1,303,392.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,392.26	\$0.00
D	1235-3-2-038	REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PROL VALLARTA	\$756,515.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,515.71	\$0.00
D	1235-3-2-039	CONSTRUCCION COLECTOR QUINTA ETAPA PASO DE LOS ARRIEROS	\$3,010,570.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,570.39	\$0.00
D	1235-3-2-040	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA 2DA ETAPA LA CENTRAL	\$1,292,861.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,861.32	\$0.00
D	1235-3-2-041	PERFORACION POZO LLANO DE LOS TOROS	\$1,825,836.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,836.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Usr: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613-01	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PUERTA DEL ZAPATERO	\$0.00	\$0.00	\$405,204.94	\$0.00	\$405,204.94	\$0.00
D	1235-3-613-02	SUMINISTRO SISTEMA FOTOVOLTAICO EN POZO PROFUNDO "LA HUEVERA"	\$0.00	\$0.00	\$395,849.54	\$0.00	\$395,849.54	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,311,368.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311,368.57	\$0.00
D	1235-4-001	REHABILITACION DE CENTRO REGIONAL	\$45,255,180.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,255,180.83	\$0.00
D	1235-4-6141-01	MEJORAMIENTO URBANO CRUCERO GALEANA-VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$333,730.50	\$0.00	\$333,730.50	\$0.00
D	1235-5-001	CONSTRUCCION OBRA CALLE PROLONGACION LAZARO C. EPENCHE CHICO	\$139,966.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,966.35	\$0.00
D	1235-5-002	EMPEDRADO EN LA CALLE EPENCHE CHICO	\$1,122,821.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,821.05	\$0.00
D	1235-5-003	REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO	\$3,843,827.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843,827.29	\$0.00
D	1235-5-004	EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO	\$918,302.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,302.28	\$0.00
D	1235-5-005	CONSTRUCCION DE ANDADORES EL ZAPATERO	\$1,971,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,917.99	\$0.00
D	1235-5-006	CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA	\$1,898,546.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898,546.96	\$0.00
D	1235-5-007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL PARACHO	\$579,826.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,826.99	\$0.00
D	1235-5-008	MODERNIZACION DE PARQUE LA ZANJA	\$4,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410,000.00	\$0.00
D	1235-5-009	REHABILITACION DE EMPEDRADO 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO	\$2,107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,000.00	\$0.00
D	1235-5-010	EMPEDRADO CALLE LOMA BLANCA	\$970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00	\$0.00
D	1235-5-011	ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MORADITAS	\$842,999.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,999.77	\$0.00
D	1235-5-012	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PASEO LA CASCADA	\$2,939,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,999.97	\$0.00
D	1235-5-013	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO PARQUE LA ZANJA 5TA ETAPA	\$4,900,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.01	\$0.00
D	1235-5-014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD CENTRAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA GUADALUPANA	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	1235-5-016	EMPEDRADO EN CAMINO LA CENTRAL-LA HUEVERA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	1235-5-017	REHABILITACION EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO 1 ETAPA	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00
D	1235-5-018	CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE EN PUERTO DE LAS CUEVAS	\$395,965.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,965.88	\$0.00
D	1235-5-019	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CORRAL FALSO	\$22,469.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,469.20	\$0.00
D	1235-5-020	REHABILITACION DE CALLE LAS PEÑITAS EN LA COFRADIA	\$1,862,781.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,781.87	\$0.00
D	1235-5-021	REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 18 DE MARZO	\$876,251.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,251.63	\$0.00
D	1235-5-022	REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE LA HUEVERA	\$2,654,122.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,122.61	\$0.00
D	1235-5-023	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VALLARTA	\$2,943,436.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943,436.50	\$0.00
D	1235-5-024	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE HIDALGO	\$1,960,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,172.42	\$0.00
D	1235-5-025	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO	\$1,470,154.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,154.32	\$0.00
D	1235-5-026	EMPEDRADO AHOGADO CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA LUNA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Usr: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023  
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-5-027	EMPEDRADO AHOGADO CALLE ARTURO MAYA PUERTO DE CUEVAS	\$975,476.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,476.39	\$0.00
D	1235-5-028	PUENTE PEATONAL EN FLOR DEL CAMPO	\$169,844.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,844.40	\$0.00
D	1235-5-029	EMPEDRADO AHOGADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUERTO DE CUEVAS	\$323,453.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,453.69	\$0.00
D	1235-5-030	CONSTRUCCION ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA BRAGADITA	\$784,974.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,974.67	\$0.00
D	1235-5-031	REHABILITACION EMPEDRADO AHOGADO CALLE LOMA BLANCA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-032	EMPEDRADO AHOGADO CALLE EL CHORRO	\$2,898,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898,437.28	\$0.00
D	1235-5-033	EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD DOS AGUAS	\$607,808.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,808.11	\$0.00
D	1235-5-615-01	REHABILITACION CALLE ASERRADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,033,436.28	\$0.00	\$1,033,436.28	\$0.00
D	1235-5-615-02	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN CORRAL FALSO	\$0.00	\$0.00	\$205,800.00	\$0.00	\$205,800.00	\$0.00
D	1235-5-615-03	REHABILITACION CALLE DANIEL CARDENAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,691,748.04	\$0.00	\$1,691,748.04	\$0.00
D	1235-5-615-04	REHABILITACION CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFERICO)	\$0.00	\$0.00	\$2,835,947.61	\$0.00	\$2,835,947.61	\$0.00
D	1235-5-615-05	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE PINO COFRADIA	\$0.00	\$0.00	\$145,382.00	\$0.00	\$145,382.00	\$0.00
D	1235-5-615-06	REHABILITACION CALLE CERRITO EN LA PUERTA	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1235-5-615-07	REHABILITACION CALLE DOS AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235-5-615-08	REHABILITACION CALLE PINO COFRADIA	\$0.00	\$0.00	\$28,549.00	\$0.00	\$28,549.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$1,583,666.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,666.91	\$0.00
D	1235-7-001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO	\$677,331.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,331.25	\$0.00
D	1235-7-002	EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LAS COLONIAS	\$352,558.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,558.86	\$0.00
D	1235-7-003	EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LLANO DEL TORO	\$564,482.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,482.10	\$0.00
D	1235-7-6171-1	CONSTRUCCION BAÑOS EN CANCHA PASO DE LOS ARRIEROS	\$0.00	\$0.00	\$40,715.00	\$0.00	\$40,715.00	\$0.00
D	1235-7-6171-2	CONSTRUCCION BOCA DE TORMENTA EN LA CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00
D	1235-9-001	Trabajos de Acabados	\$273,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,764.00	\$0.00
D	1236-2-001	CONSTRUCCION DE SALAS DE ORDEÑA DIFERENTES LOCALIDADES	\$638,439.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,439.67	\$0.00
D	1236-2-002	REHABILITACION DE BODEGA PARA AGRICULTURA Y GANADERIA EN ZAPATERO	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1236-2-003	CONSTRUCCION GUARDAGANADOS DIFERENTES COMUNIDADES	\$21,868.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,868.04	\$0.00
D	1236-2-004	REMOZAMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00
D	1236-2-005	CONSTRUCCION DE BASE DE PROTECCION CIVIL PRIMERA ETAPA	\$539,984.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,984.03	\$0.00
D	1236-2-006	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD DOS AGUAS	\$216,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,440.80	\$0.00
D	1236-2-007	8 CUARTOS DE DORMITORIO COL. NIÑOS HEROES	\$512,350.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,350.96	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$2,535,370.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535,370.07	\$0.00
D	1236-3-001	PERFORACION POZO LA COFRADIA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	1236-3-002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA LA COFRADIA	\$768,291.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,291.15	\$0.00



Usu: Luci  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Fecha y 18/ago./2023  
hora de Impresión 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-003	CONSTRUCCION DE DRENAJE LLANO DEL TORO	\$69,005.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,005.42	\$0.00
D	1236-3-004	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GALEANA	\$62,633.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,633.41	\$0.00
D	1236-3-005	REPARACION DE DRENAJE LA HERRADURA	\$7,700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.02	\$0.00
D	1236-3-006	REHABILITACION DE DRENAJE LA ESTACADA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,055,202.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,202.86	\$0.00
D	1236-7-001	EQUIPAMIENTO POZO LA ESTACADA	\$117,120.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,120.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$207,985,274.49	\$0.00	\$8,335,883.71	\$0.00	\$216,321,158.20	\$0.00



Usr: LucI  
Rep: rptPoliza

## MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Póliza: E00403 Del 14/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
11:17 a. m.  
Página | 1

**Concepto: PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023  
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**

**Beneficiario: SALVADOR CAMPOS MOLINA**

**Folio / Cheque :  
6841506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0002	1112-01-001	Cuenta 18000194258 Participaciones		\$346,497.05	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0003	2117-003	RETENCION 5 AL MILLAR		\$2,146.82	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0004	8240-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0005	8220-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$348,643.87	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0006	8250-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0007	8240-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$348,643.87	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0008	1235-2-612-01	CONSTRUCCION DE CANCHA LA	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0009	2113-6121	Edificación no habitacional		\$348,643.87	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0010	8260-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0011	8250-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$348,643.87	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0012	8260-4401-015-UR06-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$348,643.87	FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
0013	2113-6121	Edificación no habitacional	\$348,643.87		FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			2,091,863.22	2,091,863.22	

Elaboró: Luci

Modificó: Luci

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:** MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO 080150597978  
**Usuario:** BRENDA ESPERANZA PULIDO CABRERA 38568576  
**Referencia:** 9920230314171326841506

**Referencias del Movimiento:**

**Estado:** ENVIADA  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta Cargo:** 18000194258 - MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
**Cuenta Abono:** 030320900022810578 - SALVADOR CAMPOS MOLINA  
**Importe:** \$ 346,497.05 MXN  
**Concepto:** Fac 8aeb6 finiquito plaza de la central  
**Fecha aplicación:** 14/03/2023  
**RFC Beneficiario:**

### Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5100 1001 / 55 5100 1002



# TENOCAMP TECNOLOGIA Y ALTERNATIVAS SUSTENTABLES

**RFC emisor:** CAMS820203BL6 **Folio fiscal:** C70EA9AE-5DBD-46F1-B6E9-9625B7A8AEB6  
**Nombre emisor:** SALVADOR CAMPOS MOLINA **No. de serie del CSD:** 00001000000511172986  
**RFC receptor:** MMA850101N33 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 45079 2023-03-14 15:48:20  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 49500 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81101500		1.00	E48	Unidad de servicio	429,364.37	429,364.37		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-003/2023 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO CON UN MONTO DE LA ESTIMACIÓN DE \$429364.37 CON UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR \$2146.82 Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR \$149418.80 Y UN MONTO DE DEPÓSITO DE \$346497.05				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	429,364.37	Tasa	16.00%	68,698.30
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 429,364.37  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 68,698.30  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 498,062.67

### Sello digital del CFDI:

bMqR4iwJqllAUx38t84/p3iW379lbnQYaIm2UyoujwzJ+3oyhc9QO1pMncYVE1sIK0k6z16Rwmy9QsuRMQOBYfIKepicG9QdyZqjCoDEqWerWy1uIB7+5/ZtB2nZuyHoUHe8xwOjAxw0gpONw/U7KTQwEVDRFP5l/v7gomP66BQj9pG9blqqrAkuzsNsJ/9mIZHBaHrYTSNxbgSdN+ocW5Qrgu3m8Hzxk9Wh2OllbdTcBL/PHpRoPFn+DDZYBR4e3WOhdJ7qCFhV2Xoh96zRRd4NTbNrZ3wq1NflmHKW7QH74x2YTvmT/yUB6CQvua+2C2wSElmFAxGDYdDA==

### Sello digital del SAT:

WnRmsSQHM8awKAU8mpSEb4JAoKZu4Yij5K8xDOfeIUMiKh0yv5JZ0LWH+BYK+VtjOBmEVMG5qPCghuaumz+wzy8JEBmRE+XCWlJ+gxKNGLPuAyQ8Phl7nsZhSe0Pp2TAVKd7SPiSnRQ7yWQeYNsS0CdGKTWIDJUGQLOLgmAkKed5zSRka2/nQPGAUvvtOfiHQpofpHuUuClY+UZq1A366Qb7U5MTEibraVAUdCy/1Lfc17x6bEentbjQW+hXYBhvgkRJO18AX5huy/RuG0Lhd4J7/Nvagn4eZ0w7k+YGI4Yjo2pA4WRyPpQ0lMB+pYHq12mR5M7OpqXA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|C70EA9AE-5DBD-46F1-B6E9-9625B7A8AEB6|2023-03-14T15:48:46|SAT970701NN3|bMqR4iwJqllAUx38t84/p3iW379lbnQYaIm2UyoujwzJ+3oyhc9QO1pMncYVE1sIK0k6z16Rwmy9QsuRMQOBYfIKepicG9QdyZqjCoDEqWerWy1uIB7+5/ZtB2nZuyHoUHe8xwOjAxw0gpONw/U7KTQwEVDRFP5l/v7gomP66BQj9pG9blqqrAkuzsNsJ/9mIZHBaHrYTSNxbgSdN+ocW5Qrgu3m8Hzxk9Wh2OllbdTcBL/PHpRoPFn+DDZYBR4e3WOhdJ7qCFhV2Xoh96zRRd4NTbNrZ3wq1NflmHKW7QH74x2YTvmT/yUB6CQvua+2C2wSElmFAxGDYdDA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-14 15:48:46

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





# Cancha La Central

#Reconstrucción / Mazamitla Nos Une

DOCUMENTO  
PERIÓDICO DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS  
MUNICIPALIDAD DE  
MAZAMITLA, JALISCO



**ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO DE  
MAZAMITLA, JALISCO**