


Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado: Criterio de Presentación

Ejercicio: 2023 Salir

Print Save 1 of 7 Close



### 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: 1200 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2023 01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$222,493,898.71	\$0.00	\$8,335,883.71	\$0.00	\$230,829,782.42	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$222,493,898.71	\$0.00	\$8,335,883.71	\$0.00	\$230,829,782.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1231-1	Tierras y Terrenos	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1231-1-001	CAMPO DE FUTBOL LA HUEVERA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,158,624.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,158,624.22	\$0.00
D	1233-001	BIODIGESTOR RASTRO MUNICIPAL	\$17,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,937.00	\$0.00
D	1233-002	ORNAMENTACION GLORIETA LOCALIDAD LA ESTACADA	\$157,307.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,307.31	\$0.00
D	1233-003	ORNAMENTACION GLORIETA LOCALIDAD EPENCHE CHICO	\$291,562.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,562.05	\$0.00
D	1233-004	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LA HUEVERA	\$61,519.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,519.15	\$0.00

Page 1 of 7



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/RuG0Lnhd4J7/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

