



Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte **Salir**

Exportar a Excel:

C:\INDETREC\Reportes_Excel

Exportar

Balanza de Comprobación

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 1236)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 1235-1-001	PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDADES	\$102,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,101.60
D 1235-1-002	FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$94,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,471.33
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
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
D 1235-1-005	CONSTRUCCION DE 7 BANOS LOCALIDAD CORRAL DE LA MULA	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00
D 1235-1-006	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	\$2,112,374.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112,374.83
D 1235-1-6111	Edificación habitacional	\$299,944.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,944.68
D 1235-2-001	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA LA CENTRAL	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00
D 1235-2-002	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA	\$9,216,666.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216,666.24
D 1235-2-003	INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAMPO FUTBOL CORRAL FALSO	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
D 1235-2-004	REHABILITACION DE VIVIENDAS	\$7,536,113.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,536,113.10
D 1235-2-005	REHABILITACION DE ESCUELAS	\$1,349,728.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,728.05
D 1235-2-006	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD	\$160,560.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,560.24
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
D 1235-2-008	CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION	\$661,347.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,347.90
D 1235-2-009	CONSTRUCCION DE SALON PARA ESCUELA ECOS EN PARQUE LA ZANJA	\$270,733.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,733.38



Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1235 AL: 1236

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte **Salir**

LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$199,201,367.26
05/ene./2023	000000	16000121	PAGO 1 ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO. CONTRATO GIMJ-CIOP-AD-009/2022	\$671,733.57	\$0.00	\$199,873,100.83





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 1236)

Usr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:40 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 PARRÉS 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 1236)

Usr: Luci

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2023

hora de Impresión 02:40 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 1236)

Utr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:40 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 1236)

Usr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:40 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 1236)

Usr: Luci

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2023

hora de Impresión 02:40 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	\$25,518.00	\$0.00	\$25,518.00	\$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 1236)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:40 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
Sumas =>			\$207,985,274.49	\$0.00	\$8,320,686.71	\$0.00	\$216,305,961.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO**

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Luci
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023
02:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$199,201,367.26
05/ene./2023	000000	(E00012)	PAGO 1 ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-009/2022	\$671,733.57	\$0.00	\$199,873,100.83
05/ene./2023		1	Subtotal	671,733.57	0.00	
06/ene./2023	000000	(E00033)	FACTURA 749 PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO: CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-011-2022	\$211,750.00	\$0.00	\$200,084,850.83
06/ene./2023	000000	(E00037)	FACTURA 34BD PAGO POR UN VIAJE DE ARENA PARA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CORRAL FALSO	\$6,728.00	\$0.00	\$200,091,578.83
06/ene./2023	000000	(E00038)	PAGO DE NOMINA POR EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE MAZAMITLA 02 A 06 DE ENERO 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$200,121,578.83
06/ene./2023		3	Subtotal	248,478.00	0.00	
13/ene./2023	000000	(E00092)	PAGO DE NOMINA POR EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE MAZAMITLA 09 A 13 DE ENERO 2023	\$32,480.00	\$0.00	\$200,154,058.83
13/ene./2023		1	Subtotal	32,480.00	0.00	
16/ene./2023	000000	(E00096)	FACTURA 280 PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE DANIEL CARDENAS MATA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$642,435.96	\$0.00	\$200,796,494.79
16/ene./2023		1	Subtotal	642,435.96	0.00	
19/ene./2023	000000	(E00109)	PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFERICO) EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$850,784.25	\$0.00	\$201,647,279.04
19/ene./2023		1	Subtotal	850,784.25	0.00	
20/ene./2023	000000	(E00126)	PAGO DE NOMINA POR EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD DE CORRAL FALSO MUNICIPIO DE MAZAMITLA 16 AL 20 DE ENERO 2023	\$19,920.00	\$0.00	\$201,667,199.04
20/ene./2023	000000	(E00127)	FACTURA 766 PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE DE LOCALIDAD CORRAL FALSO	\$79,200.00	\$0.00	\$201,746,399.04



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO**

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Luci
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
02:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(E00128)	FACTURA 5DD1 PAGO DE 25% SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 25.48 KWP EN EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE "LA HUEVERA" MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	\$197,924.77	\$0.00	\$201,944,323.81
20/ene./2023		3	Subtotal	297,044.77	0.00	
30/ene./2023	000000	(E00177)	FACTURA 9839 ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CENTRAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-003-2023	\$320,349.24	\$0.00	\$202,264,673.05
30/ene./2023		1	Subtotal	320,349.24	0.00	
07/feb./2023	000000	(E00215)	FACTURA 753 FINIQUITO CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-011/2022	\$193,454.94	\$0.00	\$202,458,127.99
07/feb./2023	000000	(E00217)	FACTURA 508 SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO 2 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE EL ASERRADERO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-009/2022	\$361,702.71	\$0.00	\$202,819,830.70
07/feb./2023		2	Subtotal	555,157.65	0.00	
13/feb./2023	000000	(E00226)	FACTURA 222 PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA:REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFERICO), EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$1,389,614.33	\$0.00	\$204,209,445.03
13/feb./2023	000000	(E00238)	FACTURA 39DF PAGO DE 25% FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 25.48 KWP EN EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE "LA HUEVERA" MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$197,924.77	\$0.00	\$204,407,369.80
13/feb./2023		2	Subtotal	1,587,539.10	0.00	
14/feb./2023	000000	(E00240)	PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PINO EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$30,074.00	\$0.00	\$204,437,443.80
14/feb./2023		1	Subtotal	30,074.00	0.00	
15/feb./2023	000000	(E00249)	FACTURA FBF4 PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RODILLO PARA TRABAJOS EN CALLE DE LA COMUNIDAD CORRAL FALSO	\$27,672.00	\$0.00	\$204,465,115.80
15/feb./2023		1	Subtotal	27,672.00	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00252)	FACTURA 457 COMPRA DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE DE LA COMUNIDAD LA CENTRAL	\$41,700.00	\$0.00	\$204,506,815.80
16/feb./2023		1	Subtotal	41,700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO**

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Luci
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 02:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2023	000000	(E00259)	FACTURA 458 PAGO POR BALLAS DE PROTECCION PARA CALLE DE LA LOCALIDAD CORRAL FALSO	\$9,800.00	\$0.00	\$204,516,615.80
17/feb./2023		1	Subtotal	9,800.00	0.00	
20/feb./2023	000000	(E00267)	FACTURA D08E PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 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	\$398,827.69	\$0.00	\$204,915,443.49
20/feb./2023	000000	(E00324)	FACTURA 238 PAGO DE LA 2 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFERICO), EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$595,549.03	\$0.00	\$205,510,992.52
20/feb./2023		2	Subtotal	994,376.72	0.00	
24/feb./2023	000000	(E00298)	FACTURA 7250 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$25,518.00	\$0.00	\$205,536,510.52
24/feb./2023	000000	(E00303)	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PINO DE LOCALIDAD LA COFRADIA	\$87,434.00	\$0.00	\$205,623,944.52
24/feb./2023		2	Subtotal	112,952.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00316)	PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO LOCALIDAD LA COFRADIA	\$27,874.00	\$0.00	\$205,651,818.52
28/feb./2023		1	Subtotal	27,874.00	0.00	
02/mar./2023	000000	(E00336)	FACTURA 1145 PAGO DE ANTICIPO POR EL 30% DE LA OBRA "MEJORAMIENTO URBANO DEL CRUCERO GALEANA-VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO" CON NUMERO DE CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-004-2023	\$333,730.50	\$0.00	\$205,985,549.02
02/mar./2023		1	Subtotal	333,730.50	0.00	
03/mar./2023	000000	(E00356)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO DE LA COMUNIDAD LA PUERTA	\$40,000.00	\$0.00	\$206,025,549.02
03/mar./2023		1	Subtotal	40,000.00	0.00	
06/mar./2023	000000	(E00360)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA SEMANA 27 DE FEBRERO A 05 DE MARZO 2023	\$28,549.00	\$0.00	\$206,054,098.02
06/mar./2023		1	Subtotal	28,549.00	0.00	
07/mar./2023	000000	(E00363)	FACTURA 568 PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DANIEL CARDENAS MATA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-001-2023	\$1,049,312.08	\$0.00	\$207,103,410.10



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Luci
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 02:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2023		1				
			Subtotal	1,049,312.08	0.00	
10/mar./2023	000000	(E00370)	PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA SEMANA 06 A 10 DE MARZO 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$207,133,410.10
10/mar./2023	000000	(E00393)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA 06 A 10 DE MARZO 2023	\$40,000.00	\$0.00	\$207,173,410.10
10/mar./2023		2				
			Subtotal	70,000.00	0.00	
14/mar./2023	000000	(E00403)	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	\$348,643.87	\$0.00	\$207,522,053.97
14/mar./2023		1				
			Subtotal	348,643.87	0.00	
			Total (1235) :	8,320,686.71	0.00	