

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 de junio 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
						Cargos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$199,201,36...
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso\$2,996,600.67	\$3,296,545.35
1235-1-001					PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDADES\$102,101.60	\$102,101.60
1235-1-002					FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COMUNIDADES\$94,471.33	\$94,471.33
1235-1-003					CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LAGU\$92,170.60	\$92,170.60
1235-1-004					CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑOS EN EL HUM\$276,482.31	\$276,482.31
1235-1-005					CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS LOCALIDAD CORRAL DE LA\$319,000.00	\$319,000.00
1235-1-006					CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIFERENT\$2,112,374.83	\$2,112,374.83
1235-1-6111					Edificación habitacional\$0.00	\$299,944.68
E0038631/03/2022		CONSTRUCTORA KEROJ		1440072	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIP	\$139,141.07
E0038731/03/2022		CONSTRUCTORA KEROJ		6620540	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL	\$299,944.68
1235-2					MUNICIP Edificación no Habitacional en Proceso\$39,392,055.08	\$39,793,780.01
1235-2-001					INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN ESCULA LA CENT\$52,200.00	\$52,200.00
1235-2-002					CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDA\$3,316,666.34	\$3,316,666.34
1235-2-003					INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAMPO FUTBOL CORR\$26,100.00	\$26,100.00
1235-2-004					REHABILITACION DE VIVIENDAS\$7,536,713.10	\$7,536,713.10
1235-2-005					REHABILITACION DE ESCUELAS\$1,349,728.05	\$1,349,728.05
1235-2-006					REHABILITACION DE CASAS DE SALUD\$160,560.24	\$160,560.24
1235-2-007					CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIM\$1,999,339.96	\$1,999,339.96
1235-2-008					CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACI\$661,347.96	\$661,347.96
1235-2-009					CONSTRUCCION DE SALON PARA ESCUELA ECOS EN PAR\$276,733.38	\$276,733.38
1235-2-010					CONSTRUCCION DE AULA CONALEP\$415,681.35	\$415,681.35
1235-2-011					CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR JOSE PARRES ARIA\$60,980.22	\$60,980.22
1235-2-012					OBRAS EXT COMPLEMENTARIA DE HOSPITAL COMUNITAR\$4,900,000.02	\$4,900,000.02
1235-2-013					OBRAS EXTERIORES DEL HOSPITAL COMUNITARIO FORTA\$4,483,932.39	\$4,483,932.39

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1235-2-014						OBRA EXT HOSPITAL	\$3,147,884.47	\$0.00	\$3,147,884.47
1235-2-015						OBRA EXT HOSPITAL COMUNITARIO	\$2,268,991.11	\$0.00	\$2,268,991.11
1235-2-016						ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPITAL	\$1,360,000.00	\$0.00	\$1,360,000.00
1235-2-017						REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DOS AGUAS	\$1,470,129.33	\$0.00	\$1,470,129.33
1235-2-018						REHABILITACION DE LA PLAZA DEL PASO DE LOS ARRIER	\$980,086.20	\$0.00	\$980,086.20
1235-2-019						REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA	\$2,571,725.04	\$0.00	\$2,571,725.04
1235-2-020						RENIVELACION Y SELLO EN ZAPATERO	\$1,077,936.96	\$0.00	\$1,077,936.96
1235-2-021						JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL PRIMERA	\$558,522.48	\$0.00	\$558,522.48
1235-2-022						CONSTRUCCION PLAZA CIVICA LOCALIDAD LOS GUAYAB	\$325,690.67	\$0.00	\$325,690.67
1235-2-023						JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL SEGUNDA	\$378,298.83	\$0.00	\$378,298.83
1235-2-024						CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE EN HOSPITAL COM	\$12,806.98	\$0.00	\$12,806.98
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$0.00	\$401,724.93	\$401,724.93
	E0079410/06/2022		SALVADOR CAMPOS MO			367Z063CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-005/2022 REHABILITACION DE CENTRO C	\$401,724.93		\$401,724.93
						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$46,502,131.76	\$2,311,368.57	\$48,813,500.33
1235-3						Obras de Electrificación	\$7,671,855.44	\$0.00	\$7,671,855.44
1235-3-1						ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, ALDAMA Y MINA	\$62,150.37	\$0.00	\$62,150.37
1235-3-1-001						ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NIÑOS HEROES	\$274,328.80	\$0.00	\$274,328.80
1235-3-1-002						ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TABARDILLO	\$26,274.65	\$0.00	\$26,274.65
1235-3-1-003						AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MITLA	\$51,740.00	\$0.00	\$51,740.00
1235-3-1-004						AMPLIACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LA HU	\$192,728.00	\$0.00	\$192,728.00
1235-3-1-005						AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA EL DERRAMA	\$165,165.00	\$0.00	\$165,165.00
1235-3-1-006						ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPENCHE GRANDE	\$38,934.74	\$0.00	\$38,934.74
1235-3-1-007						ELECTRIFICACION CALLE RIO DE GOMEZ Y PRIVADA RIO	\$12,483.56	\$0.00	\$12,483.56
1235-3-1-008						AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPAT	\$156,153.27	\$0.00	\$156,153.27
1235-3-1-009						ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN PLAZA LLANO	\$114,600.00	\$0.00	\$114,600.00
1235-3-1-010						ELECTRIFICACION GLORIETA LOCALIDAD EPENCHE CHIC	\$1,448,275.88	\$0.00	\$1,448,275.88
1235-3-1-011									

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
1235-3-1-012					AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION PANDITO II		\$458,223.94
1235-3-1-013					AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION POZO LAS COL		\$478,500.00
1235-3-1-014					AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA ESTACADA		\$27,386.83
1235-3-1-015					ELECTRIFICACION POZO DE AGUA POTABLE LLANO DEL T		\$187,776.00
1235-3-1-016					ELECTRIFICACION PASO DE LOS ARRIEROS		\$62,113.49
1235-3-1-017					AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE PROLONGACION J		\$47,674.96
1235-3-1-018					ELECTRIFICACION POZO LAS COLONIAS		\$50,000.00
1235-3-1-019					ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA		\$50,347.00
1235-3-1-020					AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION CALLE JAVIER		\$447,100.00
1235-3-1-021					AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN DOS AGUA		\$133,680.00
1235-3-1-022					AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA LA CENTRAL		\$12,000.00
1235-3-1-023					ELECTRIFICACION LA HUEVERA		\$3,174,218.95
1235-3-2					Construcciones de Abastecimiento de Agua		\$38,830,276.32
1235-3-2-001					CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CAM LOC EL T		\$53,058.96
1235-3-2-002					AMPLIACION DE LINEA AGUA POTABLE LA HERRADURA		\$6,800.00
1235-3-2-003					AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD		\$32,972.00
1235-3-2-004					LINEA DE DRENAJE COLONIA EL CHORRO		\$61,841.36
1235-3-2-005					LINEA DE DRENAJE EL TABARDILLO		\$41,304.81
1235-3-2-006					TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORRAL FALSO		\$10,237,825.00
1235-3-2-007					REPARACION DE LINEAS DE AGUA INFRA DIF LOCALIDAD		\$41,175.50
1235-3-2-008					LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PRIVADA MITLA		\$20,412.10
1235-3-2-009					LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE LA BRAGADITA		\$144,238.29
1235-3-2-010					DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQUE COLECTOR		\$222,037.75
1235-3-2-011					LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL GUAYABO		\$54,070.01
1235-3-2-012					LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA LAGUNITA		\$122,509.78
1235-3-2-013					LINEA DE DRENAJE CALLE PROL. JAVIER MINA		\$79,696.11

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos Abonos	
1235-3-2-					LINEA DE AGUA EL HUMO		\$119,602.24
014 1235-3-					RED DE DRENAJE CALLE PRIV UNIDAD DEPORTIVA		\$25,224.61
2-015 1235-					EXTENSION LINEA DE AGUA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAP		\$7,503.98
3-2-016					CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE LOCALIDAD LA C		\$181,024.08
1235-3-2-					CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION		\$66,510.00
017 1235-3-					LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION GALEANA Y PIPI		\$16,817.75
2-018 1235-					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNI		\$587,433.00
3-2-019					PERFORACION DE POZO PROFUNDO BARRIO ALTO		\$1,633,428.88
1235-3-2-					PERFORACION POZO LAS COLONIAS		\$754,163.21
020 1235-3-					CONSTRUCCION COLECTOR CUARTA ETAPA		\$2,241,884.00
2-021 1235-					CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VE		\$2,888,294.99
3-2-022					CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN EL PANDITO		\$48,367.00
1235-3-2-					CONSTRUCCION DE DRENAJE LOCALIDAD LA COFRADIA		\$95,380.11
023 1235-3-					AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHICO		\$30,049.22
2-024 1235-					AMPLIACION LINEAS DE AGUA ZAPATERO Y PUERTA DEL		\$59,623.98
3-2-025					AMPLIACION LINEAS DE AGUA EL COLORADO		\$53,437.20
1235-3-2-					AMPLIACION LINEA DE AGUA EL HUMO		\$41,709.89
026 1235-3-					CONSTRUCCION COLECTOR LA ESTACADA		\$1,072,604.15
2-027 1235-					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COFRADIA		\$548,100.00
3-2-028					LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VERDE 2DA ETAPA		\$3,411,705.00
1235-3-2-					CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EPENCHE GRANDE		\$1,856,816.21
029 1235-3-					AMPLIACION LINEAS DE AGUA POTABLE BARRIO EL CHO		\$415,372.58
2-030 1235-					CONSTRUCCION LINEA DE AGUA BARRIO ALTO Y CANOIT		\$3,368,106.10
3-2-031					LINEA DE AGUA PRIMERA ETAPA LA CENTRAL		\$1,303,392.26
1235-3-2-					REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PROL VALLARTA		\$756,515.71
032 1235-3-					CONSTRUCCION COLECTOR QUINTA ETAPA PASO DE LOS		\$3,010,570.39
2-033 1235-							
3-2-034							
1235-3-2-							

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / FolioConcepto	
1235-3-2-040			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA 2DA ETAPA LA CENTRAL	\$1,292,861.32	\$0.00	\$1,292,861.32
1235-3-2-041			PERFORACION POZO LLANO DE LOS TOROS	\$1,825,836.79	\$0.00	\$1,825,836.79
1235-3-6131			Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$2,311,368.57	\$0.00
E0020701/02/2022			RODRIGO PEREGRINA C RODRIGO0016M113COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$235,095.23		\$235,095.23
E0038504/03/2022			PEREGRINA C LUZ ANGELICA CHAVEZ2787517COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$41,814.29		\$276,909.52
E0032425/03/2022			CAJICZA CONSTRUCTOR CAJICZA3908944PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN LA COM	\$46,631.00		\$323,540.52
E0038830/03/2022			CONSTRUCTOR SERVICIO289w430ANTICIPO 30% OBRA REPOSICION RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA G	\$46,339.98		\$369,880.50
E0038930/03/2022			ELECTROMECC SERVICIO ELECTROMECC289W431ANTICIPO 75% GEOMEMBRANA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P	\$155,831.20	\$0.00	\$525,711.70
E0033531/03/2022			LUIS ARMANDO OCHOA MARTA MARIA544W986ANTICIPO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PE	\$185,197.54	0	\$710,909.24
E0045712/04/2022			SANDRA E RODRIGO PEREGRINA C593F024PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VIC	\$136,353.91	\$0.00	\$847,263.15
E0057519/04/2022			CAJICZA CONSTRUCTOR CAJICZA533451INSTALACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 100 MIL LITROS PARA LA C	\$60,000.00	0	\$907,263.15
E0057229/04/2022			CONSTRUCTOR LUZ ANGELICA CHAVEZ0209COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACAD	\$1,800.00	\$0.00	\$909,063.15
E0057729/04/2022			SERVICIO ELECTROMECC AGUILAR9236770COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESTACADA (COMPR	\$20,489.89	0	\$929,553.04
E0057829/04/2022			HERRERA Y AS CAJICZA4117415FINIQUITO 70% OBRA DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA GARCIA (FI	\$108,126.62	\$0.00	\$1,037,679.66
E0076106/05/2022			CONSTRUCTOR AGUILAR HERRERA Y1905226PAGO 25% FINIQUITO GEOMEMBRANA PARA TANQUE DE AGUA EN EL MUNICI	\$51,943.74	0	\$1,089,623.40
E0071007/05/2022			AS AGUILAR HERRERA Y AS SERVICIOS159N436PAGO DE MATERIAL POR CONSTRUCCION DE REGISTROS LINEA DE DRENAJES	\$46,935.00	\$0.00	\$1,136,558.40
E0063811/05/2022			EN INGENIER AGUILAR HERRERA Y AS0597131FINIQUITO OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFER	\$295,773.70	0	\$1,432,332.10
E0076212/05/2022			644R705ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALU	\$88,096.73	\$0.00	\$1,520,428.83
E0069727/05/2022			671N095CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS CALLE JOSE SANTANA GARCIA EN MAZA	\$31,637.26	0	\$1,552,066.09
E0072031/05/2022			855X421ESTIMACION 1 OBRA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GUADALUPANA LOC	\$91,620.30	\$0.00	\$1,643,686.39
E0091110/06/2022			367Z062ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	\$114,311.14	0	\$1,757,997.53
E0195716/12/2022			0686858Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACION DE S	\$395,849.54	\$0.00	\$2,153,847.07
E0197622/12/2022			400Z628Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOM	\$157,521.50	0	\$2,311,368.57
1235-4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$45,255,180.83	\$0.00	\$45,255,180.83
1235-4-001			REHABILITACION DE CENTRO REGIONAL	\$45,255,180.83	\$0.00	\$45,255,180.83
1235-5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$58,590,557.62	\$1,583,666.91	\$60,174,224.53
1235-5-001			CONSTRUCCION OBRA CALLE PROLONGACION LAZARO C	\$139,966.35	\$0.00	\$139,966.35
1235-5-002			EMPEDRADO EN LA CALLE EPENCHE CHICO	\$1,122,821.05	\$0.00	\$1,122,821.05
1235-5-003			REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO	\$3,843,827.29	\$0.00	\$3,843,827.29
1235-5-004			EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO	\$918,302.28	\$0.00	\$918,302.28
1235-5-005			CONSTRUCCION DE ANDADORES EL ZAPATERO	\$1,971,917.99	\$0.00	\$1,971,917.99
					0	
					\$0.00	
					0	
					\$0.00	

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / FolioConcepto	
1235-5-					CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA	\$1,898,546.96
006 1235-					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL PARACHO	\$579,826.99
5-007					MODERNIZACION DE PARQUE LA ZANJA	\$4,410,000.00
1235-5-					REHABILITACION DE EMPEDRADO 20 DE NOVIEMBRE EPE	\$2,107,000.00
008 1235-					EMPEDRADO CALLE LOMA BLANCA	\$970,000.00
5-009					ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MORADITAS	\$842,999.77
1235-5-					CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PASEO LA CASCADA	\$2,939,999.97
010 1235-					MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO PARQUE LA ZANJA 5T	\$4,900,000.01
5-011					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNID	\$2,000,000.00
1235-5-					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA	\$4,500,000.00
012 1235-					EMPEDRADO EN CAMINO LA CENTRAL-LA HUEVERA	\$2,500,000.00
5-013					REHABILITACION EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO 1	\$2,999,999.99
1235-5-					CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE EN PUERTO DE LAS	\$395,965.88
014 1235-					CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CORRAL FALSO	\$22,469.20
5-015					REHABILITACION DE CALLE LAS PEÑITAS EN LA COFRAD	\$1,862,781.87
1235-5-					REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 18 DE MARZO	\$876,251.63
016 1235-					REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE LA HUEVERA	\$2,654,122.61
5-017					EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VALLARTA	\$2,943,436.50
1235-5-					EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE HIDALGO	\$1,960,172.42
018 1235-					EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$1,470,154.32
5-019					EMPEDRADO AHOGADO CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA LU	\$1,000,000.00
1235-5-					EMPEDRADO AHOGADO CALLE ARTURO MAYA PUERTO D	\$975,476.39
020 1235-					PUENTE PEATONAL EN FLOR DEL CAMPO	\$169,844.40
5-021					EMPEDRADO AHOGADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUER	\$323,453.69
1235-5-					CONSTRUCCION ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA BRAGA	\$784,974.67
022 1235-					REHABILITACION EMPEDRADO AHOGADO CALLE LOMA B	\$1,000,000.00
5-023						
1235-5-						
024 1235-						
5-025						

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
1235-5-032			EMPEDRADO AHOGADO CALLE EL CHORRO		\$2,898,437.28	\$0.00		\$2,898,437.2
1235-5-033			EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD DOS AGUAS		\$607,808.11	\$0.00		8 \$607,808.11
1235-5-6151			Construcción de vías de comunicación		\$0.00	\$1,583,666.91		\$1,583,666.9
E0098713/07/2022			SERGIO SALCEDO NUÑO	010J699	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 10M3 DE CONCRETO PARA MANTENIM	\$19,000.00		
E0098515/07/2022			RODRIGO PEREGRINA C	010J695	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 8 PIEZAS TRAMO DE TUBO DE 42" P	\$172,886.31		1
E0103729/07/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	184L030	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO D	\$19,727.00		\$19,000.00
E0103829/07/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	184L032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$54,434.00		\$191,886.31
E0109229/07/2022			SERGIO SALCEDO NUÑO	240H823	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 19 METROS CUBICOS DE CONCRETO	\$36,100.00		\$211,613.31
E0123312/08/2022			SERGIO SALCEDO NUÑO	3660640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 13M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO P	\$24,700.00		\$266,047.31
E0123430/08/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	039P785	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P	\$18,974.00		\$302,147.31
E0123630/08/2022			SERGIO SALCEDO NUÑO	2957883	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MAN	\$38,000.00		\$326,847.31
E0129913/09/2022			MIGUEL ANGEL PARTIDA	442S462	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	\$11,027.00		\$345,821.31
E0143304/10/2022			PERSONAL EVENTUAL	0009	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR EMPED	\$53,732.00		\$383,821.31
E0153011/10/2022			PERSONAL EVENTUAL	0010	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$30,144.00		\$394,848.31
E0158018/10/2022			PERSONAL EVENTUAL	0013	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$20,476.00		\$448,580.31
E0160924/10/2022			OSCAR EDUARDO CAMP	142H718	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ARENA Y BALASTRE PAR	\$12,992.00		\$478,724.31
E0162528/10/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	7032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE	\$18,032.00		\$499,200.31
E0165804/11/2022			PERSONAL EVENTUAL	0406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA POR OBRAS PUBLICAS 24 A	30\$43,826.50		\$512,192.31
E0177723/11/2022			LETICIA PAOLA GONZALE	498Q546	Movimiento Directo Automático (PAGO CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS CAL	\$69,600.00		\$530,224.31
E0180425/11/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	684F649	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	C\$19,275.00		\$574,050.81
E0180625/11/2022			CAMPOS MORENO OSCA	684F651	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMION DE ARENA PARA REHABILIT	\$6,728.00		\$643,650.81
E0183330/11/2022			CRISTAL JOANA CHAVEZ	084W569	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$3,213.00		\$662,925.81
E0186102/12/2022			ESTHELA CARDENAS CO	2397895	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$3,213.00		\$669,653.81
E0188508/12/2022			LEVENTO SA DE CV	6576813	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	\$16,200.00		\$672,866.81
E0189309/12/2022			PERSONAL EVENTUAL	0458	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA: REHABILIT	\$442,901.00		\$689,066.81
E0193516/12/2022			DELIA GONZALEZ NIETO	487D876	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE	DE\$30,000.00		\$1,131,967.81
E0195616/12/2022			PERSONAL EVENTUAL	487D876	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TUBERIA PARA LA CALLE ASERRADER	\$111,613.10		\$1,161,967.81
E0196419/12/2022			CRISTAL JOANA CHAVEZ	0014	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$3,213.00		\$1,273,580.91
E0196519/12/2022			OSCAR EDUARDO CAMP	205J679	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO	\$35,000.00		\$1,273,580.91
E0198222/12/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	455J041	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$19,278.00		\$1,308,580.91
E0199122/12/2022			LUZ ANGELICA CHAVEZ	455J041	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA EMPEDRADO	\$13,688.00		\$1,327,858.91
E0199423/12/2022			SERGIO SALCEDO NUÑO	400Z634	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIAL PARA REGISTROS DE LA	C\$13,820.00		\$1,327,858.91
E0203329/12/2022			PERSONAL EVENTUAL	400Z635	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIAL PARA REGISTROS DE LA	C\$13,820.00		\$1,341,546.91
			PERSONAL EVENTUAL	0002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EMP	\$102,960.00		\$1,355,366.91
			PERSONAL EVENTUAL	0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	CO\$30,000.00		\$1,458,326.91
				0015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	COMU\$30,000.00		\$1,488,326.91
								\$1,518,326.91

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	Cargos	
E0203429/12/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO	350J685COMCRETO	EMPEDRADO AHOGADO CALLE CORRAL FALSO (PAGO DE				\$1,583,666.91
1235-7				CONCR Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,594,372.21			\$1,594,372.21
1235-7-001				EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO	\$677,331.25			\$677,331.25
1235-7-002				EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LAS COLONIAS	\$352,558.86			\$352,558.86
1235-7-003				EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE LLANO DEL TOR	\$564,482.10			\$564,482.10
1235-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Espec	\$273,764.00			\$273,764.00
1235-9-001				Trabajos de Acabados	\$273,764.00			\$273,764.00
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$5,193,334.30	\$3,590,572.93	\$0.00	\$8,783,907.23
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,804,083.50	\$2,535,370.07		\$6,339,453.57
1236-2-001				CONSTRUCCION DE SALAS DE ORDEÑA DIFERENTES LOC	\$638,439.67	\$0.00		\$638,439.67
1236-2-002				REHABILITACION DE BODEGA PARA AGRICULTURA Y GA	\$85,000.00	\$0.00		\$85,000.00
1236-2-003				CONSTRUCCION GUARDAGANADOS DIFERENTES COMUN	\$21,868.04	\$0.00		\$21,868.04
1236-2-004				REMOZAMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL	\$1,790,000.00	\$0.00		\$1,790,000.00
1236-2-005				CONSTRUCCION DE BASE DE PROTECCION CIVIL PRIMER	\$539,984.03	\$0.00		\$539,984.03
1236-2-006				CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD	\$216,440.80	\$0.00		\$216,440.80
1236-2-007				8 CUARTOS DE DORMITORIO COL. NIÑOS HEROES	\$512,350.96	\$0.00		\$512,350.96
1236-2-6221				Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,535,370.07		\$2,535,370.07
E0114612/08/2022		SALVADOR CAMPOS MO	3660635	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO TOTAL PARA	\$363,385.93			\$363,385.93
E0114812/08/2022		CONSTRUCTORA MOLEC	3660636	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 30% DE LA OBRA DENOMINADA "REHA	\$265,709.38			\$629,095.31
E0115919/08/2022		SALVADOR CAMPOS MO	603I574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION N° 1 REFERENTE AL CONT	\$391,709.33			\$1,020,804.64
E0118430/08/2022		CONSTRUCTORA MOLEC	039P787	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "REHABI	\$416,271.34			\$1,437,075.98
E0123530/08/2022		CONSTRUCCIONES KER	7898994	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REHABILITACION DE TECHOS EN LA E	\$260,000.00			\$1,697,075.98
E0143204/10/2022		DISTRIBUIDORA ACEROS	670M991	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LAMINAS Y POLINES PARA COMEDO	\$27,317.85			\$1,724,393.83
E0146007/10/2022		SALVADOR CAMPOS MO	747S373	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION No. 2 FINIQUITO REFEREN	\$567,288.52			\$2,291,682.35
E0153110/10/2022		PERSONAL EVENTUAL	0011	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIO	\$35,500.00			\$2,327,182.35
E0157418/10/2022		CONSTRUCTORA MOLEC	7221622	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DEN	\$208,187.72			\$2,535,370.07
1236-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$1,272,130.00	\$1,055,202.86		\$2,327,332.86
1236-3-001				PERFORACION POZO LA COFRADIA	\$360,000.00	\$0.00		\$360,000.00

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 30 junio 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos				
						Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1236-3-002					CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA LA COFRADIA	\$768,291.15			
					\$768,291.15\$0.00	\$768,291.15			
1236-3-003					CONSTRUCCION DE DRENAJE LLANO DEL TORO	\$69,005.42			
					\$69,005.42\$0.00	\$69,005.42			
1236-3-004					CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GALEANA	\$62,633.41			
					\$62,633.41\$0.00	\$62,633.41			
1236-3-005					REPARACION DE DRENAJE LA HERRADURA	\$7,700.02			
					\$7,700.02\$0.00	\$7,700.02			
1236-3-006					REHABILITACION DE DRENAJE LA ESTACADA	\$4,500.00			
					\$4,500.00\$0.00	\$4,500.00			
1236-3-6231					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00			
					\$0.00\$1,055,202.86	\$1,055,202.86			
E0151710/10/2022		AGUILAR HERRERA Y AS		565C309	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE	\$318,148.90			
					\$318,148.90	\$318,148.90			
E0163428/10/2022		AGUILAR HERRERA Y AS		838N962	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONST	\$650,802.66			
					\$650,802.66	\$650,802.66			
E0188108/12/2022		AGUILAR HERRERA Y AS		6244216	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION D\$	\$1,055,202.86			
					\$1,055,202.86	\$1,055,202.86			
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$117,120.80			
					\$117,120.80	\$117,120.80			
1236-7-001					EQUIPAMIENTO POZO LA ESTACADA	\$117,120.80			
					\$117,120.80	\$117,120.80			
Total :						199,797,996.47	8,187,278.02	0.00	207,985,274.49