

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor**
- Libro Diario
- Flujo Operacional

- Contables**
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Clasificación Económica



SA
Sistema Autom

NET
Contabilidad Gubernamental

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final:

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1240 AL: 1249

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
LIBRO MAYOR (1240-1249)
 Del 01 de Octubre 2023 al 31 Diciembre 2023
 (Cifras en Pesos y centavos)

Fecha y hora de Imprimir: 05/mar/2023 02:54 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$1,919,545.90
24/jun/2022	000000	880849	ADQUISICION DE 2 TOLDOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	\$37,510.00	\$0.00	\$1,957,055.90
24/jun/2022			Subtotal	37,510.00	0.00	
10/jul/2022	000000	880897	50% ADQUISICION DE PODIUM ACRILICO 8MM	\$20,144.00	\$0.00	\$1,977,009.90
10/jul/2022			Subtotal	20,144.00	0.00	

Page 1 of 3



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO		
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES		
MUEBLES E INMUEBLES	PAGINA	\$ 3.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023	HORA	NA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS	FECHA	31/12/2023
-1		

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
-2	-3	(4)*	(5)*	(6)*	-\$ 7.00
E00027	ADQUISICION DE TOLDO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO				\$18,770.01
E00043	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL				\$13,572.00
E00043	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL				\$13,572.00
E00043	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL				\$13,572.00
E00043	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE INFORMATICA				\$13,572.00
E00043	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SINDICATURA				\$13,572.00
E00052	IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO				\$9,162.84
E00056	ADQUISICION DE LAPTOP HP INTEL CORE ASIGNADA EN DIF MUNICIPAL				\$14,000.00
E00056	ADQUISICION DE LAPTOP ASPIRE 5 INTEL CORE ASIGNADA EN DIF MUNICIPAL				\$14,500.00
E00057	COMPRA DE NO BREAK PARA TESORERIA				\$2,960.00
E00094	COMPRA DE MICROONDAS COMEDOR PRESIDENCIA				\$2,499.00
E00094	COMPRA DE ENFRIADOR CAFETERIA CONTRIBUYENTES				\$2,499.00
E00094	COMPRA DE ENFRIADOR PARA AREA DE SERVICIOS GENERALES				\$1,399.00
E00120	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA APLICACION INDETEC				\$29,249.09
E00155	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE CULTURA				\$13,572.00
E00155	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE TURISMO				\$13,572.00
E00155	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE REGLAMENTOS				\$13,572.00
E00155	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				\$13,572.00
E00155	COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				\$13,572.00
E00166	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428				\$10,584.00
E00166	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7429				\$10,584.00
E00166	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7430				\$10,584.00
E00166	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7431				\$10,584.00
E00166	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7432				\$10,583.99
E00262	ADQUISICION DE DOS TOLDOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES				\$37,540.00
E00283	COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECTOR AREA DE CULTURA				\$4,300.00
E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL				\$4,364.50

E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL	\$4,364.50
E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL	\$4,364.50
E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INFORMATICA	\$4,364.50
E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A CULTURA	\$4,364.50
E00287	ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A DEPORTES	\$4,364.99
E00287	ADQUISICION DE 7 ESCRITORIOS SECRETARIAL CON CAJONERA PARA ASIGNAR A VARIAS AREAS	\$30,551.99
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INNOVACION	\$1,617.68
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INTEGRACION SOCIAL	\$1,617.80
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INTEGRACION SOCIAL	\$1,617.80
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INFORMATICA	\$1,617.80
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE CULTURA	\$1,617.80
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES	\$1,617.80
E00297	SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES	\$1,617.80
E00298	ADQUISICION DE UN PAR DE BOCINAS STEREN BAF-1594 PARA ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA	\$14,268.00
E00309	ADQUISICION DE ESCRITORIO ISLA GERENCIAL OFICINA HACIENDA MUNICIPAL	\$16,747.68
E00309	ADQUISICION DE ESCRITORIO ISLA GERENCIAL OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	\$16,747.67
E00351	COMPRA DE MICROONDAS SAMSUNG PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$3,500.00
E00374	COMPRA DE MARCADOR ELECTRONICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA	\$9,987.51
E00458	ADQUISICION DE REMOLQUE DE PLATAFORMA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$59,500.00
E00538	COMPRA DE VEHICULO USADO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA	\$155,000.00
E00696	ADQUISICION DE REMOLQUE PARA RECOLECCION DE BASURA	\$59,500.00
E00843	ADQUISICION DE 2 TOLDOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	\$37,540.00
E00856	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA A CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$8,302.65
E00856	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE ECOLOGIA	\$8,302.65
E00856	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES	\$8,302.65

E00017	IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL	\$90,886.00
E00246	IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$54,000.00
E00997	ADQUISICION DE PODIUM ACRILICO 9MM	\$20,184.00
E01028	COMPRA DE 3 SILLA MOD SOA-208 OFICINA DE PRESIDENCIA	\$12,724.79
E01028	COMPRA DE 2 BANCAS MOD SOA-2800-3P SALA DE ESPERA AREA DE REGISTRO CIVIL	\$9,364.79
E01028	COMPRA DE 2 BANCAS MOD SOA-2800-3P SALA DE SECRETARIA GENERAL	\$9,364.79
E01028	COMPRA DE 1 BANCA MOD SOA-2800-3P SALA DE OBRAS PUBLICAS	\$4,682.39
E01028	COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 SECRETARIA PRESIDENCIA	\$3,593.68
E01028	COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$3,593.68
E01028	COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 AREA DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,593.79
E01089	COMPRA DE MICROONDAS PARA CURSOS DE COCINA EN CASA DE LA CULTURA	\$3,899.00
E01113	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTITUTO DE LA MUJER	\$31,999.99
E01217	COMPRA DE LITERAS EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIOS DE PROTECCION CIVIL	\$17,097.00
E01224	PAGO POR ADQUIDICION DE TV LED TCL 55S443-MX PARA OFICINA DE PRESIDENTE	\$9,799.00
E01356	PAGO POR ADQUISICION DE 3 TOLDOS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	\$64,800.00
E01377	COMPRA DE TELEPROMPTER GLIDEGEAR	\$8,900.00
E01425	COMPRA DE VEHICULO TOYOTA AVANZA 2020 COLOR PLATA 4 CILINDROS 4 PUERTAS	\$315,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA SALAS DE ESTAR Y OFICINAS DEL H.	
E01438	AYUNTAMIENTO	\$20,997.00
	COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE	
E01454	LA UNIDAD DEPORTIVA	\$16,322.04
	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250 33/15 PARA EL AREA DE	
E01548	TESORERIA	\$6,150.00
	FACTURA 620 COMPUTADORA INTEL I3 8 GB EN RAM UNIDAD M2 DE 240 GB, LCD DE	
E01569	18.5"	\$12,800.00
	FACTURA 620 IMPRESORA EPSON TERMINA T20 III PRODUCTO C31CH51001 NEGRO N/S	
E01569	X7AT214023	\$6,700.00
	FACTURA 620 NOBREAK TRIPP-LITE INTERNET550U INTERACTIVO DE 120V 550VA, 300W,	
E01569	10 CONT.	\$3,033.00
	COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE VEHICULO CHRYSLER RAM 700 MODELO 2018	
E01748	COLOR BLANCA	\$230,000.00
	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2018 COLOR GRIS 6 CILINDROS 4	
E01783	PUERTAS AUTOMATICA	\$581,500.00
E01823	COMPRA DE SILLA MODELO GOETZ PARA OFICINA PRESIDENTE	\$6,378.84
E01939	COMPRA DE NVR 8 MEGAPIXEL/32CANALES	\$8,437.56
E01992	COMPRA DE PANTALLA PROYECTOR PARA CASA DE LA CULTURA	\$3,950.00
	FACTURA 5790 COMPRA DE UNA GUITARRA ELECTROACUSTICA PARA TALLER DE CASA	
E02006	DE LA CULTURA	\$7,894.00
	FACTURA 5805 COMPRA DE DOS GUITARRA ELECTROACUSTICA PARA TALLER DE CASA	
E02006	DE LA CULTURA	\$13,660.00

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
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
	E0038631/03/2023	CONSTRUCTORA KEROJ		1440072	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIP	\$139,141.07
	E0038731/03/2023	CONSTRUCTORA KEROJ		6620540	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIP	\$299,944.68
1235-2					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 PARRS 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 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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
	E0079410/06/2023		SALVADOR CAMPOS MO			367Z063CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-005/2022 REHABILITACION DE CENTRO C\$401,724.93	\$401,724.93
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle\$46,502,131.76\$2,311,368.57	\$48,813,500.33
1235-3-1						Obras de Electrificación\$7,671,855.44\$0.00	\$7,671,855.44
1235-3-1-001						ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, ALDAMA Y MINA\$62,150.37\$0.00	\$62,150.37
1235-3-1-002						ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NIÑOS HEROES\$274,328.80\$0.00	\$274,328.80
1235-3-1-003						ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TABARDILLO\$26,274.65\$0.00	\$26,274.65
1235-3-1-004						AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MITLA \$51,740.00\$0.00	\$51,740.00
1235-3-1-005						AMPLIACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LA HU\$192,728.00\$0.00	\$192,728.00
1235-3-1-006						AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA EL DERRAMA\$165,165.00\$0.00	\$165,165.00
1235-3-1-007						ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPENCHE GRANDE\$38,934.74\$0.00	\$38,934.74
1235-3-1-008						ELECTRIFICACION CALLE RIO DE GOMEZ Y PRIVADA RIO \$12,483.56\$0.00	\$12,483.56
1235-3-1-009						AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPAT\$156,153.27\$0.00	\$156,153.27
1235-3-1-010						ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN PLAZA LLANO \$114,600.00\$0.00	\$114,600.00
1235-3-1-011						ELECTRIFICACION GLORIETA LOCALIDAD EPENCHE CHIC\$1,448,275.88\$0.00	\$1,448,275.88

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
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 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 31 Diciembre 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-								
035 1235-3-								

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
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	\$2,311,368.57
E0020701/02/2023		RODRIGO PEREGRINA C	RODRIGO	016M113	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$235,095.23			\$235,095.23
E0038504/03/2023		PEREGRINA C LUZ ANGELICA	CHAVEZ	2787517	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$41,814.29			\$276,909.52
E0032425/03/2023		CAJICZA CONSTRUCTOR	CAJICZA	3908944	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN LA COM	\$46,631.00		\$0.00	\$323,540.52
E0038830/03/2023		CONSTRUCTOR	SERVICIO	289w430	ANTICIPO 30% OBRA REPOSICION RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA G	\$46,339.98			\$369,880.50
E0038930/03/2023		ELECTROMECC	SERVICIO ELECTROMECC	289W431	ANTICIPO 75% GEOMEMBRANA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P	\$155,831.20	\$0.00		\$525,711.70
E0033531/03/2023		LUIS ARMANDO OCHOA MARTA MARIA		544W986	ANTICIPO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PE	\$185,197.54			\$710,909.24
E0045712/04/2023		SANDRA E RODRIGO PEREGRINA C		593F024	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VIC	\$136,353.91	\$0.00		\$847,263.15
E0057519/04/2023		CAJICZA CONSTRUCTOR	CAJICZA	5333451	INSTALACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 100 MIL LITROS PARA LA C	\$60,000.00			\$907,263.15
E0057229/04/2023		CONSTRUCTOR LUZ ANGELICA	CHAVEZ	0209	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACAD	\$1,800.00	\$0.00		\$909,063.15
E0057729/04/2023		SERVICIO ELECTROMECC	AGUILAR	9236770	COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESTACADA (COMPR	\$20,489.89	\$0.00		\$929,553.04
E0057829/04/2023		HERRERA Y AS	CAJICZA	4117415	FINIQUITO 70% OBRA DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA GARCIA (FI	\$108,126.62			\$1,037,679.66
E0076106/05/2023		CONSTRUCTOR AGUILAR HERRERA Y		1905226	PAGO 25% FINIQUITO GEOMEMBRANA PARA TANQUE DE AGUA EN EL MUNICI	\$51,943.74			\$1,089,623.40
E0071007/05/2023		AS AGUILAR HERRERA Y AS	SERVICIOS	159N436	PAGO DE MATERIAL POR CONSTRUCCION DE REGISTROS LINEA DE DRENAJE	\$46,935.00	\$0.00		\$1,136,558.40
E0063811/05/2023		EN INGENIER AGUILAR HERRERA Y AS		0597131	FINIQUITO OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFER	\$295,773.70	\$0.00		\$1,432,332.10
E0076212/05/2023				644R705	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALU	\$88,096.73			\$1,520,428.83
E0069727/05/2023				671N095	CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS CALLE JOSE SANTANA GARCIA EN MAZA	\$31,637.26			\$1,552,066.09
E0072031/05/2023				855X421	ESTIMACION 1 OBRA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GUADALUPANA LOC	\$91,620.30	\$0.00		\$1,643,686.39
E0091110/06/2023				367Z062	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	\$114,311.14	\$0.00		\$1,757,997.53
E0195716/12/2023				0686858	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACION DE S	\$395,849.54			\$2,153,847.07
E0197622/12/2023				400Z628	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOM	\$157,521.50			\$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	\$0.00		\$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
							\$0.00		
							\$0.00		
							\$0.00		
							\$0.00		

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-5-006						CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA	\$1,898,546.96
1235-5-007						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL PARACHO	\$579,826.99
1235-5-008						MODERNIZACION DE PARQUE LA ZANJA	\$4,410,000.00
1235-5-009						REHABILITACION DE EMPEDRADO 20 DE NOVIEMBRE EPE	\$2,107,000.00
1235-5-010						EMPEDRADO CALLE LOMA BLANCA	\$970,000.00
1235-5-011						ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MORADITAS	\$842,999.77
1235-5-012						CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PASEO LA CASCADA	\$2,939,999.97
1235-5-013						MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO PARQUE LA ZANJA 5T	\$4,900,000.01
1235-5-014						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNID	\$2,000,000.00
1235-5-015						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA	\$4,500,000.00
1235-5-016						EMPEDRADO EN CAMINO LA CENTRAL-LA HUEVERA	\$2,500,000.00
1235-5-017						REHABILITACION EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO 1	\$2,999,999.99
1235-5-018						CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE EN PUERTO DE LAS	\$395,965.88
1235-5-019						CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CORRAL FALSO	\$22,469.20
1235-5-020						REHABILITACION DE CALLE LAS PEÑITAS EN LA COFRAD	\$1,862,781.87
1235-5-021						REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 18 DE MARZO	\$876,251.63
1235-5-022						REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE LA HUEVERA	\$2,654,122.61
1235-5-023						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VALLARTA	\$2,943,436.50
1235-5-024						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE HIDALGO	\$1,960,172.42
1235-5-025						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$1,470,154.32
1235-5-026						EMPEDRADO AHOGADO CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA LU	\$1,000,000.00
1235-5-027						EMPEDRADO AHOGADO CALLE ARTURO MAYA PUERTO D	\$975,476.39
1235-5-028						PUENTE PEATONAL EN FLOR DEL CAMPO	\$169,844.40
1235-5-029						EMPEDRADO AHOGADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUER	\$323,453.69
1235-5-030						CONSTRUCCION ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA BRAGA	\$784,974.67
1235-5-031						REHABILITACION EMPEDRADO AHOGADO CALLE LOMA B	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235-5-032					EMPEDRADO AHOGADO CALLE EL CHORRO\$2,898,437.28\$0.00	\$2,898,437.28
1235-5-033					EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD DOS AGUAS\$607,808.11\$0.00	\$607,808.11
1235-5-6151					Construcción de vías de comunicación\$0.00\$1,583,666.91	\$1,583,666.91
E0098713/07/2023		SERGIO SALCEDO NUÑO		010J699	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 10M3 DE CONCRETO PARA MANTENIM	\$19,000.00
E0098515/07/2023		RODRIGO PEREGRINA C		010J695	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 8 PIEZAS TRAMO DE TUBO DE 42" P	\$172,886.31
E0103729/07/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		184L030	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO D	\$19,727.00
E0103829/07/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		184L032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$54,434.00
E0109229/07/2023		SERGIO SALCEDO NUÑO		240H823	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 19 METROS CUBICOS DE CONCRETO	\$36,100.00
E0123312/08/2023		SERGIO SALCEDO NUÑO		3660640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 13M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO P	\$24,700.00
E0123430/08/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		039P785	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P	\$18,974.00
E0123630/08/2023		SERGIO SALCEDO NUÑO		2957883	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MAN	\$38,000.00
E0129913/09/2023		MIGUEL ANGEL PARTIDA		442S462	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	\$11,027.00
E0143304/10/2023		PERSONAL EVENTUAL		0009	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR EMPED	\$53,732.00
E0153011/10/2023		PERSONAL EVENTUAL		0010	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$30,144.00
E0158018/10/2023		PERSONAL EVENTUAL		0013	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$20,476.00
E0160924/10/2023		OSCAR EDUARDO CAMP		142H718	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ARENA Y BALASTRE PAR	\$12,992.00
E0162528/10/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		7032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE	\$18,032.00
E0165804/11/2023		PERSONAL EVENTUAL		0406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA POR OBRAS PUBLICAS 24 A	\$43,826.50
E0177723/11/2023		LETICIA PAOLA GONZALE		498Q546	Movimiento Directo Automático (PAGO CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS CAL	\$69,600.00
E0180425/11/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		684F649	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$19,275.00
E0180625/11/2023		CAMPOS MORENO OSCA		684F651	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMION DE ARENA PARA REHABILIT	\$6,728.00
E0183330/11/2023		CRISTAL JOANA CHAVEZ		084W569	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$3,213.00
E0186102/12/2023		ESTHELA CARDENAS CO		2397895	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	\$16,200.00
E0188508/12/2023		LEVENTO SA DE CV		6576813	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA: REHABILIT	\$442,901.00
E0189309/12/2023		PERSONAL EVENTUAL		0458	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE DE	\$30,000.00
E0193516/12/2023		DELIA GONZALEZ NIETO		487D876	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TUBERIA PARA LA CALLE ASERRADER	\$111,613.10
E0195616/12/2023		PERSONAL EVENTUAL		0014	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO	\$35,000.00
E0196419/12/2023		CRISTAL JOANA CHAVEZ		205J679	FACTURA EA5C PAGO POR INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLES	\$19,278.00
E0196519/12/2023		OSCAR EDUARDO CAMP		455J041	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA EMPEDRADO	\$13,688.00
E0198222/12/2023		LUZ ANGELICA CHAVEZ		400Z634	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIAL PARA REGISTROS DE LA	\$13,820.00
E0199122/12/2023		SERGIO SALCEDO NUÑO		400Z635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EMP	\$102,960.00
E0199423/12/2023		PERSONAL EVENTUAL		0002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	\$30,000.00
E0203329/12/2023		PERSONAL EVENTUAL		0015	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	\$30,000.00

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	
E0203429	12/2023	SERGIO SALCEDO NUÑO	350J685	COMCRETO EMPEDRADO AHOGADO CALLE CORRAL FALSO (PAGO DE CONCR			\$1,583,666.91
1235-7				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 Especi	\$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
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,804,083.50	\$2,535,370.07	
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	08/2023	SALVADOR CAMPOS MO	3660635	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO TOTAL PARA	\$363,385.93		\$363,385.93
E0114812	08/2023	CONSTRUCTORA MOLEC	3660636	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 30% DE LA OBRA DENOMINADA "REHA	\$265,709.38		\$629,095.31
E0115919	08/2023	SALVADOR CAMPOS MO	603I574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION N° 1 REFERENTE AL CONT	\$391,709.33		\$1,020,804.64
E0118430	08/2023	CONSTRUCTORA MOLEC	039P787	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "REHABI	\$416,271.34		\$1,437,075.98
E0123530	08/2023	CONSTRUCCIONES KER	7898994	Movimiento Directo Automático (PAGO POR REHABILITACION DE TECHOS EN LA E	\$260,000.00		\$1,697,075.98
E0143204	10/2023	DISTRIBUIDORA ACEROS	670M991	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LAMINAS Y POLINES PARA COMEDO	\$27,317.85		\$1,724,393.83
E0146007	10/2023	SALVADOR CAMPOS MO	747S373	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION No. 2 FINIQUITO REFEREN	\$567,288.52		\$2,291,682.35
E0153110	10/2023	PERSONAL EVENTUAL	0011	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIO	\$35,500.00		\$2,327,182.35
E0157418	10/2023	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 31 Diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1236-3-002						CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA LA COFRADIA	\$768,291.15	\$0.00	\$768,291.15	
1236-3-003						CONSTRUCCION DE DRENAJE LLANO DEL TORO	\$69,005.42	\$0.00	\$69,005.42	
1236-3-004						CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE GALEANA	\$62,633.41	\$0.00	\$62,633.41	
1236-3-005						REPARACION DE DRENAJE LA HERRADURA	\$7,700.02	\$0.00	\$7,700.02	
1236-3-006						REHABILITACION DE DRENAJE LA ESTACADA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
1236-3-6231						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$1,055,202.86	\$1,055,202.86	
	E01517	10/10/2023	AGUILAR HERRERA Y AS		565C309	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE	\$318,148.90		\$318,148.90	
	E01634	28/10/2023	AGUILAR HERRERA Y AS		838N962	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONST			\$650,802.66	
	E01881	08/12/2023	AGUILAR HERRERA Y AS		6244216	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION D\$			\$1,055,202.86	
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso			\$117,120.80	
1236-7-001						EQUIPAMIENTO POZO LA ESTACADA			\$117,120.80	
Total :							199,797,996.47	8,187,278.02	0.00	207,985,274.49