



**Mazamitla**  
PUEBLO MÁGICO

Portal 5 de Mayo No. 4  
Col. Centro C.P. 49500  
Mazamitla, Jalisco

(382) 53 801 49  
(382) 53 806 00

gobierno.municipal@mazamitla.gob.mx  
www.mazamitla.gob.mx

OFICIO/005/2024

Dependencia: Hacienda municipal

ASUNTO: EL QUE INDICA

A quien corresponda:

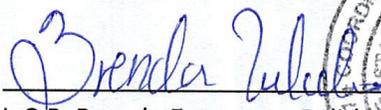
En atención a la guía de evidencias documentales de la evaluación de la plataforma del SEVAC, obligación A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles

Bajo protesta de decir la verdad que durante el semestre que se evalúa, el ayuntamiento de Mazamitla Jalisco, manifestando que tenemos las cuentas para el registro mas no contamos con la baja de bienes inmuebles.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo  
Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"  
Mazamitla, Jalisco a 09 de febrero 2024

  
L.C.P. Brenda Esperanza Pulido Cabrera  
Coordinación de Hacienda Municipal  
Gobierno Municipal de Mazamitla





**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>						
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	<b>Subtotal</b>	<b>671,733.57</b>	<b>0.00</b>	
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	<b>Subtotal</b>	<b>248,478.00</b>	<b>0.00</b>	
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	<b>Subtotal</b>	<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>	
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	<b>Subtotal</b>	<b>642,435.96</b>	<b>0.00</b>	
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	<b>Subtotal</b>	<b>850,784.25</b>	<b>0.00</b>	
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 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 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
<b>20/ene./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>297,044.77</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>30/ene./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>320,349.24</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>07/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>555,157.65</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>13/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,587,539.10</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	000000	(E00240)	PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PINO EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$30,074.00	\$0.00	\$204,437,443.80
<b>14/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,074.00</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>15/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27,672.00</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>16/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>41,700.00</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 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
<b>17/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>20/feb./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>398,827.69</b>	<b>0.00</b>	
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	\$204,940,961.49
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	\$205,028,395.49
<b>24/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>112,952.00</b>	<b>0.00</b>	
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	\$205,056,269.49
28/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	\$205,651,818.52
<b>28/feb./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>623,423.03</b>	<b>0.00</b>	
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
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>333,730.50</b>	<b>0.00</b>	
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	000000	(E00535)	PAGO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$102,840.00	\$0.00	\$206,128,389.02
<b>03/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>142,840.00</b>	<b>0.00</b>	
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	\$206,156,938.02
<b>06/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>28,549.00</b>	<b>0.00</b>	



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

## JALISCO

### LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	\$207,206,250.10
<b>07/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,049,312.08</b>	<b>0.00</b>	
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	\$207,236,250.10
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	\$207,276,250.10
10/mar./2023	000000	(E00532)	PAGO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$102,840.00	\$0.00	\$207,379,090.10
<b>10/mar./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>172,840.00</b>	<b>0.00</b>	
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	\$207,727,733.97
<b>14/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>348,643.87</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2023	000000	(E00416)	FACTURA 507 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$15,197.00	\$0.00	\$207,742,930.97
<b>15/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,197.00</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2023	000000	(E00427)	FACTURA FF19 COMPRA DE PISO CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$2,554.02	\$0.00	\$207,745,484.99
16/mar./2023	000000	(E00440)	FACTURA 794 PAGO POR CONCRETO PARA REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA	\$114,800.00	\$0.00	\$207,860,284.99
<b>16/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>117,354.02</b>	<b>0.00</b>	
17/mar./2023	000000	(E00449)	PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA	\$35,000.00	\$0.00	\$207,895,284.99
17/mar./2023	000000	(E00451)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA 13 A 17 DE MARZO 2023	\$40,000.00	\$0.00	\$207,935,284.99
17/mar./2023	000000	(E00452)	FACTURA 7286 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION EN CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA	\$24,189.00	\$0.00	\$207,959,473.99
17/mar./2023	000000	(E00453)	FACTURA 7288 COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CORRAL FALSO	\$15,000.00	\$0.00	\$207,974,473.99
17/mar./2023	000000	(E00536)	PAGO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$102,840.00	\$0.00	\$208,077,313.99
<b>17/mar./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>217,029.00</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**  
**JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2023	000000	(E00476)	PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA	\$40,000.00	\$0.00	\$208,117,313.99
24/mar./2023	000000	(E00479)	FACTURA A60A PAGO DE POLINES PARA EMPEDRADO AHOGADO EN LA COMUNIDAD LAS DOS AGUAS	\$16,518.40	\$0.00	\$208,133,832.39
24/mar./2023	000000	(E00483)	FACTURA 7302 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$8,897.00	\$0.00	\$208,142,729.39
24/mar./2023	000000	(E00484)	FACTURA 37D9 POLIN MONTEN PARA CALLE CERRITO LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPATERO	\$4,361.60	\$0.00	\$208,147,090.99
24/mar./2023	000000	(E00489)	FACTURA 7305 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$16,068.00	\$0.00	\$208,163,158.99
24/mar./2023	000000	(E00490)	FACTURA 7306 COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DOS AGUAS	\$33,330.00	\$0.00	\$208,196,488.99
24/mar./2023	000000	(E00498)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA 20 A 24 DE MARZO 2023	\$40,000.00	\$0.00	\$208,236,488.99
24/mar./2023	000000	(E00499)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$49,000.00	\$0.00	\$208,285,488.99
<b>24/mar./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>208,175.00</b>	<b>0.00</b>	
28/mar./2023	000000	(E00505)	FACTURA 7308 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION EN CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA	\$6,840.00	\$0.00	\$208,292,328.99
<b>28/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,840.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	000000	(E00520)	FACTURA 805 PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA	\$256,250.00	\$0.00	\$208,548,578.99
31/mar./2023	000000	(E00523)	PAGO NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA SEMANA 20 A 24 DE MARZO 2023	\$40,000.00	\$0.00	\$208,588,578.99
31/mar./2023	000000	(E00525)	FACTURA 596 COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE DE LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$203,092.80	\$0.00	\$208,791,671.79
31/mar./2023	000000	(E00526)	FACTURA 597 COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE CERRITO LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPATERO	\$119,143.60	\$0.00	\$208,910,815.39
31/mar./2023	000000	(E00527)	FACTURA 803 PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO COMUNIDAD DE LA PUERTA MUNICIPIO DE MAZAMITLA	\$103,525.00	\$0.00	\$209,014,340.39
31/mar./2023	000000	(E00528)	FACTURA 793 PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CORRAL FALSO	\$127,100.01	\$0.00	\$209,141,440.40
31/mar./2023	000000	(E00529)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE EL CERRITO DE LA COMUNIDAD LA PUERTA 20 AL 24 DE MARZO	\$34,410.00	\$0.00	\$209,175,850.40
31/mar./2023	000000	(E00530)	FACTURA 806 PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE DE LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$192,560.00	\$0.00	\$209,368,410.40
31/mar./2023	000000	(E00531)	PROVISION POR COMPRA DE TUBERIA PARA CALLE DE LA COMUNIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$67,353.75	\$0.00	\$209,435,764.15
31/mar./2023	000000	(E00533)	FACTURA 12501 PAGO ANTICIPO POR EL 50% REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-FAIS-AD-004-2022 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO	\$254,435.48	\$0.00	\$209,690,199.63
31/mar./2023	000000	(E00534)	FACTURA 12502 PAGO DE LA 1 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-FAIS-AD-004/2022 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$254,435.48	\$0.00	\$209,944,635.11
31/mar./2023	000000	(E00537)	FACTURA 4167 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 42 HORAS DE MAQUINA COMPACTADOR DUOPACTOR MILLER REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD EL CORRAL FALSO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	\$26,796.00	\$0.00	\$209,971,431.11



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(E00538)	FACTURA 4166 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 32 HORAS DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD EL CORRAL FALSO	\$46,400.00	\$0.00	\$210,017,831.11
31/mar./2023	000000	(E00539)	FACTURA 6196 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 100 HRS DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$81,200.00	\$0.00	\$210,099,031.11
31/mar./2023	000000	(E00540)	FACTURA 6195 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 5 DIAS CAMION PARA TRABAJOS REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL CORRAL FALSO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$32,480.00	\$0.00	\$210,131,511.11
31/mar./2023	000000	(E00541)	FACTURA 4169 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 26 HRS DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$40,716.00	\$0.00	\$210,172,227.11
31/mar./2023	000000	(E00542)	FACTURA 6198 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 114 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$99,180.00	\$0.00	\$210,271,407.11
31/mar./2023	000000	(E00543)	FACTURA 6199 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 49 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MOTOR DIESEL CON ROTOMARTILLO EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$76,734.00	\$0.00	\$210,348,141.11
31/mar./2023	000000	(E00544)	FACTURA 6200 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 3 DIAS DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$39,672.00	\$0.00	\$210,387,813.11
31/mar./2023	000000	(E00545)	FACTURA 4171 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 56 HRS DE COMPACTADOR DUOPACTOR MILLER EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$42,224.00	\$0.00	\$210,430,037.11
31/mar./2023	000000	(E00546)	FACTURA 4172 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER POR 134 HRS DE BAILARINA NEUMATICA EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$23,316.00	\$0.00	\$210,453,353.11
31/mar./2023	000000	(E00547)	FACTURA 131 PAGO DE MATERIAL PARA CALLE EN LA LOCALIDAD LLANO DE LOS TOROS	\$192,953.14	\$0.00	\$210,646,306.25
31/mar./2023	000000	(E00550)	FACTURA 1467 PAGO POR CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CUBIERTO CON GEOMEMBRANA PARA LA LOCALIDAD DEL MEZCAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO	\$427,785.12	\$0.00	\$211,074,091.37
31/mar./2023	000000	(E00551)	FACTURA 1468 PAGO POR CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CUBIERTO CON GEOMEMBRANA PARA LA LOCALIDAD DEL CORRAL FALSO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA	\$618,477.69	\$0.00	\$211,692,569.06
<b>31/mar./2023</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,400,240.07</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2023	000000	(E00568)	PAGO DE NOMINA DEL 27 AL 31 DE MARZO POR CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO	\$30,000.00	\$0.00	\$211,722,569.06
05/abr./2023	000000	(E00576)	FACTURA 236 PAGO DE LA 2 ESTIMACION Y FINIQUITO 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	\$449,705.00	\$0.00	\$212,172,274.06
<b>05/abr./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>479,705.00</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2023	000000	(E00607)	PAGO POR DESTAJOS DE OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, APERTURA DE ACCESOS EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS	\$74,850.00	\$0.00	\$212,247,124.06
<b>13/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>74,850.00</b>	<b>0.00</b>	
20/abr./2023	000000	(E00636)	FACTURA 6219 PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA CALLE PINO	\$37,860.00	\$0.00	\$212,284,984.06
<b>20/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>37,860.00</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	000000	(E00644)	PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$91,220.00	\$0.00	\$212,376,204.06
<b>21/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>91,220.00</b>	<b>0.00</b>	
24/abr./2023	000000	(E00658)	FACTURA 816 PAGO POR CONCRETO PARA CALLE DE LA LOCALIDAD DE LAS DOS AGUAS	\$70,725.00	\$0.00	\$212,446,929.06
<b>24/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>70,725.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	000000	(E00668)	FACTURA JU9 PAGO POR ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO "MONTECIELO" MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO CONTRATO GMMJ-CIOP -AD-005/2023	\$108,087.90	\$0.00	\$212,555,016.96
<b>26/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>108,087.90</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	000000	(E00675)	PAGO DE NOMINA POR CONSTRUCCION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$82,500.00	\$0.00	\$212,637,516.96
<b>28/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	
03/may./2023	000000	(E00688)	FACTURA 96 PAGO ANTICIPO 30% DE LA OBRA RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS, ENTRE LAS CALLES PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PIPILA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$749,786.01	\$0.00	\$213,387,302.97
03/may./2023	000000	(E00689)	FACTURA 97 PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-007/2023	\$217,131.83	\$0.00	\$213,604,434.80
<b>03/may./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>966,917.84</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	000000	(E00694)	FACTURA 7391 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZA DE LOCALIDAD LA MEDIA LUNA	\$36,114.00	\$0.00	\$213,640,548.80
<b>04/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>36,114.00</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/may./2023	000000	(E00719)	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO "MONTECIELO" MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-005/2023	\$125,978.31	\$0.00	\$213,766,527.11
05/may./2023	000000	(E00721)	FACTURA 17A3 PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 REFERENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO URBANO DEL CRUCERO GALEANA-VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-004/2023	\$272,546.57	\$0.00	\$214,039,073.68
05/may./2023	000000	(E00895)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$82,500.00	\$0.00	\$214,121,573.68
<b>05/may./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>481,024.88</b>	<b>0.00</b>	
09/may./2023	000000	(E00733)	FACTURA 465 PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE PINO DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA	\$266,500.00	\$0.00	\$214,388,073.68
<b>09/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>266,500.00</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2023	000000	(E00746)	FACTURA 7401 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$20,018.00	\$0.00	\$214,408,091.68
11/may./2023	000000	(E00748)	FACTURA 7403 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO MAZAMITLA	\$21,301.00	\$0.00	\$214,429,392.68
<b>11/may./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>41,319.00</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	000000	(E00896)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$82,500.00	\$0.00	\$214,511,892.68
<b>12/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2023	000000	(E00761)	COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$2,910.44	\$0.00	\$214,514,803.12
<b>15/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,910.44</b>	<b>0.00</b>	
16/may./2023	000000	(E00779)	COMPRA DE TUBERIA PARA CALLE PINO DE LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$47,001.16	\$0.00	\$214,561,804.28
16/may./2023	000000	(E00780)	PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE PINO DE LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$141,450.00	\$0.00	\$214,703,254.28
16/may./2023	000000	(E00783)	FACTURA 311 COMPRA DE PIEDRA BOLA DE BANCO PARA EMPEDRADO DE LA CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$49,184.00	\$0.00	\$214,752,438.28
16/may./2023	000000	(E00784)	FACTURA 310 COMPRA DE PIEDRA BOLA DE BANCO PARA EMPEDRADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DOS AGUAS	\$73,776.00	\$0.00	\$214,826,214.28
16/may./2023	000000	(E00788)	FACTURA 629 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD PASO DE LOS ARRIEROS	\$995.00	\$0.00	\$214,827,209.28
16/may./2023	000000	(E00795)	FACTURA 423 PAGO POR REJILLA EN CALLE PINO DE LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$14,258.00	\$0.00	\$214,841,467.28



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO  
JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2023	000000	(E00796)	FACTURA 711 ANTICIPO POR EL 50%REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-FAIS-AD 001/2023 REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$119,418.80	\$0.00	\$214,960,886.08
<b>16/may./2023</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>446,082.96</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	000000	(E00802)	FACTURA 14 PAGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO "MONTECIELO" MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO CONTRATO :GMMJ-CIOP-AD-005-2023	\$125,978.31	\$0.00	\$215,086,864.39
<b>22/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>125,978.31</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2023	000000	(E00840)	FACTURA 712 PAGO DE LA 1 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-FAIS-AD-001/2023 REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO	\$119,418.80	\$0.00	\$215,206,283.19
<b>24/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>119,418.80</b>	<b>0.00</b>	
25/may./2023	000000	(E00897)	PAGO NOMINA POR REHABILITACION DE CALLE PINO EN LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$63,400.00	\$0.00	\$215,269,683.19
<b>25/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>63,400.00</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	000000	(E00849)	FACTURA 7435 PAGO DE MATERIAL PARA BAÑOS EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LOS ARRIEROS	\$2,289.00	\$0.00	\$215,271,972.19
26/may./2023	000000	(E00861)	FACTURA 113 PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-007/2023	\$313,408.58	\$0.00	\$215,585,380.77
26/may./2023	000000	(E00862)	FACTURA 114 PAGO DE LA 1 ESTIMACION DE LA OBRA: RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS, ENTRE LAS CALLES PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$1,224,274.77	\$0.00	\$216,809,655.54
26/may./2023	000000	(E00866)	FACTURA 13079 COMPRA DE TUBERIA PARA CALLE PINO DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA	\$38,454.00	\$0.00	\$216,848,109.54
<b>26/may./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,578,426.35</b>	<b>0.00</b>	
30/may./2023	000000	(E00882)	FACTURA 4B42 PAGO POR FABRICACION DE REJA DE DESAGUE EN CALLE PINO DE LA COMUNIDAD LA COFRADIA	\$4,640.00	\$0.00	\$216,852,749.54
<b>30/may./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
02/jun./2023	000000	(E00907)	FACTURA 08FB PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA PLAZA EN LOCALIDAD LA MEDIA LUNA	\$1,609.99	\$0.00	\$216,854,359.53
<b>02/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,609.99</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**  
**JALISCO**

**LIBRO MAYOR (1235 - 1236)**

**Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2023	000000	(E00934)	FACTURA FB69 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO URBANO DEL CRUCERO GALEANA-VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO" CON NUMERO DE CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-004/2023	\$506,157.92	\$0.00	\$217,360,517.45
<b>07/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>506,157.92</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	000000	(E00935)	FACTURA 19 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS EN LA COLONIA EL PANDITO ADECUACION DE CRUCERO Y LINEA PRINCIPAL	\$27,840.00	\$0.00	\$217,388,357.45
<b>12/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>27,840.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	000000	(E01090)	FACTURA 461E COMPRA DE TUBERIA PARA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CORRAL FALSO	\$74,175.78	\$0.00	\$217,462,533.23
<b>30/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>74,175.78</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	000000	(E01103)	FACTURA 167 PAGO DE LA 2 ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.	\$521,994.75	\$0.00	\$217,984,527.98
05/jul./2023	000000	(E01104)	FACTURA 164 PAGO FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PETONAL EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$193,948.73	\$0.00	\$218,178,476.71
<b>05/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>715,943.48</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	000000	(E01107)	FACTURA 169 PAGO DE LA 2 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE PROL. MORELOS, ENTRE LAS CALLES PROL. VICENTE GUERRERO Y PIPILA, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JAL CONTRATO GMMJ-CIOP-AD	\$521,994.76	\$0.00	\$218,700,471.47
<b>06/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>521,994.76</b>	<b>0.00</b>	
31/ago./2023	000000	(E01439)	FACTURA 13900 ANTICIPO POR EL 50% REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-FAIS-AD-004/2023 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL FRESNAL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO	\$357,447.06	\$0.00	\$219,057,918.53
<b>31/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>357,447.06</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1235 ) :</b>	<b>19,856,551.27</b>	<b>0.00</b>	

**1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$8,783,907.23



# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

LIBRO MAYOR (1235 - 1236)

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: David  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024  
02:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2023	000000	(E00797)	FACTURA 1404 CONSTRUCCION DE BANO EN LA LOCALIDAD DE LA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$101,267.39	\$0.00	\$8,885,174.62
16/may./2023	000000	(E00798)	FACTURA 1403 PAGO POR CONSTRUCCION DE BANO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$101,267.39	\$0.00	\$8,986,442.01
16/may./2023	000000	(E00799)	FACTURA 1401 PAGO POR CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$144,589.82	\$0.00	\$9,131,031.83
16/may./2023	000000	(E00800)	FACTURA 1402 PAGO POR CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LOS TOROS DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO	\$144,589.82	\$0.00	\$9,275,621.65
<b>16/may./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>491,714.42</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2023	000000	(E00979)	FACTURA 4 ANTICIPO POR EL 50% REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA GMMJ-PROP-AD-001/2003 REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO	\$399,815.81	\$0.00	\$9,675,437.46
<b>15/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>399,815.81</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2023	000000	(E01056)	FACTURA 5 PAGO POR LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REFERENTE AL CONTRATO GMMJ-PROP-AD-001/2023 REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO	\$399,815.81	\$0.00	\$10,075,253.27
<b>26/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>399,815.81</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1236 ) :</b>	<b>1,291,346.04</b>	<b>0.00</b>	