



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Rango Cuentas de Mayor:

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sesión para Impresión

 Reporte  Imprimir

LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1811 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1 DE 1301
HORA: 12:33
FECHA: 06/06/2022

FECHA (D)	No. DE EVENTO (E)	DESCRIPCIÓN (D)	MONTO (E)		SALDO (E)
			DEBE	HABER	
01/01/2022		Saldo Inicial			90.00
01/ene/2022	0000000000	Cobranza contable del día 12 de enero del 2022		910.00	900.00
28/ene/2022	0000000000	Cobranza contable del día 28 de enero del 2022	92.00		808.00
02/feb/2022	0000000000	Cobranza contable del día 02 de febrero del 2022	92.00		716.00
11/feb/2022	0000000000	Saldo		82.04	633.96

Page 1 of 1301

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2022		Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022		\$100.00	-\$100.00
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$8.00		-\$92.00
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$0.20		-\$91.80
11/feb./2022	000000 (100083)	S/C		\$0.04	-\$91.84
17/feb./2022	000000 (100089)	Catastro cobranza del dia 17 de febrero del 2022	\$602.43		\$510.59
18/feb./2022	000000 (100090)	Catastro cobranza del dia 18 de febrero del 2022		\$602.43	-\$91.84
28/feb./2022	000000 (100097)	Catastro cobranza del dia 28 de febrero del 2022		\$80.00	-\$171.84
01/abr./2022	000000 (100209)	Catastro cobranza del dia 01 de abril del 2022		\$102.80	-\$274.64
03/may./2022	000000 (100259)	Catastro cobranza del dia 03 de mayo del 2022		\$78.06	-\$352.70
SUBTOTAL (7)			610.63	963.33	
TOTAL (8)			-352.7		



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2022		Saldo Inicial			\$3,912,482.07
03/ene./2022	000000 (100001)	Tesoreria cobranza del dia 03 de enero del 2022	\$5,470.00		\$3,917,952.07
03/ene./2022	000000 (E00002)	PAGO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DEL SAACG		\$3,200.00	\$3,914,752.07
03/ene./2022	000000 (E00003)	PAGO DE CAPACITACION PARA SEGUIMIETNO DEL SAACG		\$3,200.00	\$3,911,552.07
03/ene./2022	000000 (E00097)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA		\$41,954.00	\$3,869,598.07
03/ene./2022	000000 (100022)	Catastro cobranza del dia 03 de enero del 2022	\$234,557.84		\$4,104,155.91
03/ene./2022	000000 (100022)	Catastro cobranza del dia 03 de enero del 2022	\$1,114.00		\$4,105,269.91
03/ene./2022	000000 (100022)	Catastro cobranza del dia 03 de enero del 2022	\$439.00		\$4,105,708.91
03/ene./2022	000000 (100028)	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO 01-31 DIC 2021	\$5,560.19		\$4,111,269.10
03/ene./2022	000000 (100029)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-31 DIC 2021	\$543.77		\$4,111,812.87
03/ene./2022	000000 (100030)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-31 DIC 2021	\$470.15		\$4,112,283.02
03/ene./2022	000000 (E00107)	COMISION CHEQUES PAGADOS		\$60.00	\$4,112,223.02
03/ene./2022	000000 (E00107)	IVA DIC 2021		\$9.60	\$4,112,213.42
04/ene./2022	000000 (100002)	Tesoreria cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$48,218.00		\$4,160,431.42
04/ene./2022	000000 (E00068)	PAGO NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		\$44,805.00	\$4,115,626.42
04/ene./2022	000000 (E00069)	PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 A 09 DE ENERO 2022		\$188,247.00	\$3,927,379.42
04/ene./2022	000000 (E00070)	APOYO PAGO DOCENTE DE ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE GUZMAN DE EPENCHE CHICO		\$8,000.00	\$3,919,379.42
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$173,142.20		\$4,092,521.62
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$2,751.67		\$4,095,273.29
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$5,106.15		\$4,100,379.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$1,642.00		\$4,102,021.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$1,780.00		\$4,103,801.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$399.00		\$4,104,200.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$675.00		\$4,104,875.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$116.00		\$4,104,991.44



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$217.00		\$4,105,208.44
04/ene./2022	000000 (100023)	Catastro cobranza del dia 04 de enero del 2022	\$117.00		\$4,105,325.44
05/ene./2022	000000 (100003)	Tesoreria cobranza del dia 05 de enero del 2022	\$16,162.00		\$4,121,487.44
05/ene./2022	000000 (E00071)	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA ARREGLO DE BRECHAS DEL MUNICIPIO		\$36,300.00	\$4,085,187.44
05/ene./2022	000000 (100024)	Catastro cobranza del dia 05 de enero del 2022	\$128,822.56		\$4,214,010.00
05/ene./2022	000000 (100024)	Catastro cobranza del dia 05 de enero del 2022	\$377.00		\$4,214,387.00
06/ene./2022	000000 (100004)	Tesoreria cobranza del dia 06 de enero del 2022	\$28,126.00		\$4,242,513.00
06/ene./2022	000000 (E00004)	PRIMER PAGO ELABORACION DE MURAL EN MERCADO MUNICIPAL		\$22,040.00	\$4,220,473.00
06/ene./2022	000000 (E00005)	LLANTAS NUEVAS PARA MOTOCONFORMADORA DE MODULO DE MAQUINARIA		\$62,580.00	\$4,157,893.00
06/ene./2022	000000 (E00006)	PAGO DE INSUMOS PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$5,821.20	\$4,152,071.80
06/ene./2022	000000 (100025)	Catastro cobranza del dia 06 de enero del 2022	\$187,603.74		\$4,339,675.54
06/ene./2022	000000 (100025)	Catastro cobranza del dia 06 de enero del 2022	\$821.00		\$4,340,496.54
07/ene./2022	000000 (100005)	Tesoreria cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$39,534.00		\$4,380,030.54
07/ene./2022	000000 (100005)	Tesoreria cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$8,200.00		\$4,388,230.54
07/ene./2022	000000 (E00007)	PAGO DE DOMINIO WEB MAZAMITLA.GOB.MX		\$1,728.40	\$4,386,502.14
07/ene./2022	000000 (E00072)	CANCELADO			\$4,386,502.14
07/ene./2022	000000 (E00072)	CANCELADO			\$4,386,502.14
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$192,170.00		\$4,578,672.14
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$191.95		\$4,578,864.09
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$1,580.50		\$4,580,444.59
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$6,520.06		\$4,586,964.65
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$1,165.00		\$4,588,129.65
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$778.00		\$4,588,907.65
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$541.87		\$4,589,449.52
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$1,080.00		\$4,590,529.52



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$192.00		\$4,590,721.52
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$854.20		\$4,591,575.72
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$2,424.00		\$4,593,999.72
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$1,235.00		\$4,595,234.72
07/ene./2022	000000 (100026)	Catastro cobranza del dia 07 de enero del 2022	\$21,575.00		\$4,616,809.72
08/ene./2022	000000 (E00073)	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA ARREGLO DE BRECHAS DEL MUNICIPIO		\$15,000.00	\$4,601,809.72
09/ene./2022	000000 (E00030)	COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCION COVID		\$43,573.08	\$4,558,236.64
10/ene./2022	000000 (100006)	Tesoreria cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$3,330.00		\$4,561,566.64
10/ene./2022	000000 (100006)	Tesoreria cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$47,574.00		\$4,609,140.64
10/ene./2022	000000 (E00008)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DISTINTAS AREAS		\$5,621.52	\$4,603,519.12
10/ene./2022	000000 (E00009)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR INCAPACIDAD		\$1,989.50	\$4,601,529.62
10/ene./2022	000000 (E00010)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS		\$1,600.00	\$4,599,929.62
10/ene./2022	000000 (E00011)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		\$12,900.00	\$4,587,029.62
10/ene./2022	000000 (E00012)	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y ASEO PUBLICO		\$48,245.66	\$4,538,783.96
10/ene./2022	000000 (E00074)	PAGO DE NOMINA SEMANAL 03 A 09 DE ENERO 2022		\$192,419.00	\$4,346,364.96
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$2,389.40		\$4,348,754.36
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$252,277.67		\$4,601,032.03
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$436.61		\$4,601,468.64
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$576.45		\$4,602,045.09
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$890.61		\$4,602,935.70
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$7,089.95		\$4,610,025.65
10/ene./2022	000000 (100027)	Catastro cobranza del dia 10 de enero del 2022	\$4,848.46		\$4,614,874.11
10/ene./2022	000000 (100052)	ingresos por clasificar 10 de enero del 2022	\$1,203.00		\$4,616,077.11
11/ene./2022	000000 (100007)	Tesoreria cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$42,177.67		\$4,658,254.78
11/ene./2022	000000 (100007)	Tesoreria cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$550.00		\$4,658,804.78



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$39,437.16		\$4,698,241.94
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$250,000.00		\$4,948,241.94
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$526.00		\$4,948,767.94
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$321.00		\$4,949,088.94
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$1,115.00		\$4,950,203.94
11/ene./2022	000000 (100031)	Catastro cobranza del dia 11 de enero del 2022	\$290.00		\$4,950,493.94
12/ene./2022	000000 (100008)	Tesoreria cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$43,541.00		\$4,994,034.94
12/ene./2022	000000 (100008)	Tesoreria cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$4,265.00		\$4,998,299.94
12/ene./2022	000000 (100008)	Tesoreria cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$4,265.00		\$5,002,564.94
12/ene./2022	000000 (E00013)	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES		\$2,640.00	\$4,999,924.94
12/ene./2022	000000 (E00014)	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		\$35,285.00	\$4,964,639.94
12/ene./2022	000000 (E00015)	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLOS MANTENIMIENTO PARQUE LA ZANJA		\$8,618.00	\$4,956,021.94
12/ene./2022	000000 (E00016)	COMPRA DE LONAS CON SEÑALIZACION DE OBRA EN PROCESO		\$2,788.53	\$4,953,233.41
12/ene./2022	000000 (E00075)	ANTICIPO DE CERCA MAYA CICLON Y REPARACION DE TABLEROS DE CANCHA DE LA COFRADIA		\$25,520.00	\$4,927,713.41
12/ene./2022	000000 (E00098)	PAGO ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMPO ZAPATERO		\$14,367.00	\$4,913,346.41
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$250,000.00		\$5,163,346.41
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$54,917.85		\$5,218,264.26
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$816.56		\$5,219,080.82
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$2,580.10		\$5,221,660.92
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$755.67		\$5,222,416.59
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$408.36		\$5,222,824.95
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$673.00		\$5,223,497.95
12/ene./2022	000000 (100032)	Catastro cobranza del dia 12 de enero del 2022	\$1,418.00		\$5,224,915.95
12/ene./2022	000000 (100047)	PARTICIPACIONES ENERO	\$63,656.45		\$5,288,572.40
13/ene./2022	000000 (100009)	Tesoreria cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$47,792.24		\$5,336,364.64



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/ene./2022	000000 (E00017)	PRIMER PAGO IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL		\$27,265.80	\$5,309,098.84
13/ene./2022	000000 (E00018)	COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA PARA VARIAS DIRECCIONES		\$4,319.94	\$5,304,778.90
13/ene./2022	000000 (E00019)	COMPRA DE INSUMOS PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$27,747.31	\$5,277,031.59
13/ene./2022	000000 (E00020)	FACT 1679 PAGO REPARACION CAMION COMPACTADOR DE BASURA		\$5,396.00	\$5,271,635.59
13/ene./2022	000000 (E00021)	INSUMOS PARA CONSUMO INMEDIATO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS PUBLICAS		\$21,018.01	\$5,250,617.58
13/ene./2022	000000 (E00022)	SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		\$150,000.00	\$5,100,617.58
13/ene./2022	000000 (E00108)	COM MEMBRESIA CUENTA		\$520.00	\$5,100,097.58
13/ene./2022	000000 (E00108)	IVA COM		\$83.20	\$5,100,014.38
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$222,972.33		\$5,322,986.71
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$1,026.22		\$5,324,012.93
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$714.71		\$5,324,727.64
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$672.00		\$5,325,399.64
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$584.00		\$5,325,983.64
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$444.06		\$5,326,427.70
13/ene./2022	000000 (100033)	Catastro cobranza del dia 13 de enero del 2022	\$1,198.30		\$5,327,626.00
14/ene./2022	000000 (100010)	Tesoreria cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$46,460.72		\$5,374,086.72
14/ene./2022	000000 (E00023)	NOMINA GENERAL QUINCENA 01 A 15 ENERO 2022		\$375,963.40	\$4,998,123.32
14/ene./2022	000000 (E00099)	DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUINCENA 01 A 15 ENERO 2022		\$105,108.40	\$4,893,014.92
14/ene./2022	000000 (E00105)	PAGO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUINCENA 01 A 15 ENERO 2022		\$70,736.00	\$4,822,278.92
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$2,754.70		\$4,825,033.62
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$142,000.00		\$4,967,033.62
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022.	\$1,400.33		\$4,968,433.95
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$13,171.74		\$4,981,605.69
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$1,152.65		\$4,982,758.34
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$603.53		\$4,983,361.87



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$820.79		\$4,984,182.66
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$1,018.00		\$4,985,200.66
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$532.00		\$4,985,732.66
14/ene./2022	000000 (100034)	Catastro cobranza del dia 14 de enero del 2022	\$167.00		\$4,985,899.66
14/ene./2022	000000 (100046)	PARTICIPACIONES ENERO	\$2,344,037.87		\$7,329,937.53
17/ene./2022	000000 (100011)	Tesoreria cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$34,669.00		\$7,364,606.53
17/ene./2022	000000 (E00024)	FINIQUITO ELABORACION DE MURAL EN MERCADO MUNICIPAL		\$22,040.00	\$7,342,566.53
17/ene./2022	000000 (E00025)	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		\$11,866.00	\$7,330,700.53
17/ene./2022	000000 (E00077)	PAGO EN EFECTIVO NOMINA GENERAL QUINCENA 01 A 15 DE ENERO 2022		\$78,459.00	\$7,252,241.53
17/ene./2022	000000 (E00100)	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL		\$2,020.00	\$7,250,221.53
17/ene./2022	000000 (E00101)	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA RAM 2016		\$3,100.00	\$7,247,121.53
17/ene./2022	000000 (E00102)	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DODGE 2017		\$1,730.00	\$7,245,391.53
17/ene./2022	000000 (E00103)	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA RAM 2018		\$1,854.00	\$7,243,537.53
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$261,500.00		\$7,505,037.53
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$3,209.93		\$7,508,247.46
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$1,581.00		\$7,509,828.46
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$814.57		\$7,510,643.03
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$3,360.00		\$7,514,003.03
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$142.00		\$7,514,145.03
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$6,710.51		\$7,520,855.54
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$4,360.61		\$7,525,216.15
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$9,831.00		\$7,535,047.15
17/ene./2022	000000 (100035)	Catastro cobranza del dia 17 de enero del 2022	\$876.18		\$7,535,923.33
18/ene./2022	000000 (100012)	Tesoreria cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$46,386.44		\$7,582,309.77
18/ene./2022	000000 (E00027)	ADQUISICION DE TOLDO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		\$18,770.01	\$7,563,539.76



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ene./2022	000000 (E00028)	COMPRA DE TEJA PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE LA ZANJA Y PLAZA LA COFRADIA		\$5,134.00	\$7,558,405.76
18/ene./2022	000000 (E00029)	MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DE ALBERCA MUNICIPAL		\$2,204.00	\$7,556,201.76
18/ene./2022	000000 (E00076)	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA D6		\$10,140.98	\$7,546,060.78
18/ene./2022	000000 (E00078)	PAGO DE NOMINA SEMANAL 10 A 16 DE ENERO 2022		\$186,246.21	\$7,359,814.57
18/ene./2022	000000 (E00079)	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DIFERENTES AREAS		\$5,423.00	\$7,354,391.57
18/ene./2022	000000 (I00036)	Catastro cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$160,349.98		\$7,514,741.55
18/ene./2022	000000 (I00036)	Catastro cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$200,000.00		\$7,714,741.55
18/ene./2022	000000 (I00036)	Catastro cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$624.00		\$7,715,365.55
18/ene./2022	000000 (I00036)	Catastro cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$559.00		\$7,715,924.55
18/ene./2022	000000 (I00036)	Catastro cobranza del dia 18 de enero del 2022	\$550.00		\$7,716,474.55
19/ene./2022	000000 (I00013)	Tesoreria cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$14,725.00		\$7,731,199.55
19/ene./2022	000000 (I00013)	Tesoreria cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$250.00		\$7,731,449.55
19/ene./2022	000000 (I00013)	Tesoreria cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$450.00		\$7,731,899.55
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$234,000.00		\$7,965,899.55
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$773.13		\$7,966,672.68
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$919.02		\$7,967,591.70
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$600.00		\$7,968,191.70
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$579.41		\$7,968,771.11
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$5,432.90		\$7,974,204.01
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$1,435.00		\$7,975,639.01
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$267.00		\$7,975,906.01
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$1,108.00		\$7,977,014.01
19/ene./2022	000000 (I00037)	Catastro cobranza del dia 19 de enero del 2022	\$532.00		\$7,977,546.01
20/ene./2022	000000 (I00014)	Tesoreria cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$47,524.59		\$8,025,070.60
20/ene./2022	000000 (I00014)	Tesoreria cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$1,100.00		\$8,026,170.60



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ene./2022	000000 (E00031)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		\$37,809.00	\$7,988,361.60
20/ene./2022	000000 (E00032)	COMPRA DE FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES		\$10,440.00	\$7,977,921.60
20/ene./2022	000000 (E00033)	ABASTECIMIENTO DE GAS LP EN RASTRO MUNICIPAL		\$7,773.09	\$7,970,148.51
20/ene./2022	000000 (E00034)	ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL REGISTRO CIVIL		\$4,002.00	\$7,966,146.51
20/ene./2022	000000 (E00035)	ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES CATASTRO, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS		\$12,585.77	\$7,953,560.74
20/ene./2022	000000 (E00036)	DIVERSAS PLANTAS PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES		\$7,200.00	\$7,946,360.74
20/ene./2022	000000 (E00037)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA Y OBRAS PUBLICAS		\$93,799.00	\$7,852,561.74
20/ene./2022	000000 (E00038)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES		\$96,926.00	\$7,755,635.74
20/ene./2022	000000 (E00039)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		\$92,533.30	\$7,663,102.44
20/ene./2022	000000 (E00040)	GASTOS POR ESTANCIA DE LOS MURALISTAS		\$2,034.99	\$7,661,067.45
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$1,222.85		\$7,662,290.30
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$165,000.00		\$7,827,290.30
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$1,026.37		\$7,828,316.67
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$999.00		\$7,829,315.67
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$867.00		\$7,830,182.67
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$975.29		\$7,831,157.96
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$1,797.00		\$7,832,954.96
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022.	\$856.95		\$7,833,811.91
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$126.00		\$7,833,937.91
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$127.00		\$7,834,064.91
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$870.80		\$7,834,935.71
20/ene./2022	000000 (100038)	Catastro cobranza del dia 20 de enero del 2022	\$202.37		\$7,835,138.08
21/ene./2022	000000 (100015)	Tesoreria cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$44,954.31		\$7,880,092.39
21/ene./2022	000000 (E00041)	PAGO POR SUMINISTROS PARA MODULO DE MAQUINARIA		\$3,717.00	\$7,876,375.39
21/ene./2022	000000 (E00042)	PAGO DE REFACCIONES PATRULLA M18		\$3,995.00	\$7,872,380.39



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/ene./2022	000000 (E00043)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS		\$67,860.00	\$7,804,520.39
21/ene./2022	000000 (E00044)	ANTICIPO UNIFORMES PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA		\$29,069.60	\$7,775,450.79
21/ene./2022	000000 (E00045)	SERVICIO DE FACTURACION DICIEMBRE 2021 CATASTRO		\$117.74	\$7,775,333.05
21/ene./2022	000000 (E00080)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO		\$4,388.44	\$7,770,944.61
21/ene./2022	000000 (E00081)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO		\$3,546.79	\$7,767,397.82
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$215,000.00		\$7,982,397.82
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$1,887.30		\$7,984,285.12
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$1,203.00		\$7,985,488.12
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$1,800.20		\$7,987,288.32
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$2,561.00		\$7,989,849.32
21/ene./2022	000000 (100039)	Catastro cobranza del dia 21 de enero del 2022	\$2,267.00		\$7,992,116.32
24/ene./2022	000000 (100016)	Tesoreria cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$21,957.48		\$8,014,073.80
24/ene./2022	000000 (100016)	Tesoreria cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$7,105.00		\$8,021,178.80
24/ene./2022	000000 (E00046)	PAGO DE SEGURO MOTOCICLETA PATRULLA POLIZA 386-2439-122		\$25,044.39	\$7,996,134.41
24/ene./2022	000000 (E00047)	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		\$148,374.00	\$7,847,760.41
24/ene./2022	000000 (E00048)	PAGO FACT 6358 RELLENO TANQUES DE OXIGENO PROTECCION CIVIL		\$8,044.35	\$7,839,716.06
24/ene./2022	000000 (E00049)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS		\$2,500.00	\$7,837,216.06
24/ene./2022	000000 (E00050)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		\$12,100.00	\$7,825,116.06
24/ene./2022	000000 (E00082)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO		\$7,500.00	\$7,817,616.06
24/ene./2022	000000 (E00083)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO		\$4,500.00	\$7,813,116.06
24/ene./2022	000000 (E00084)	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA D6		\$5,884.00	\$7,807,232.06
24/ene./2022	000000 (E00085)	PAGO DE HILOS Y PALOS DE ESCOBA PARA ELABORACION DECORACION OJOS DE DIOS ANDADOR ALLENDE		\$27,540.00	\$7,779,692.06
24/ene./2022	000000 (E00104)	PAGO RELLENO TANQUES DE OXIGENO PROTECCION CIVIL		\$1,035.65	\$7,778,656.41
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$980.00		\$7,779,636.41
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$248,552.12		\$8,028,188.53



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$3,184.19		\$8,031,372.72
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$466.00		\$8,031,838.72
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$1,484.23		\$8,033,322.95
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$735.57		\$8,034,058.52
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$887.37		\$8,034,945.89
24/ene./2022	000000 (100040)	Catastro cobranza del dia 24 de enero del 2022	\$1,578.00		\$8,036,523.89
25/ene./2022	000000 (100017)	Tesoreria cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$27,392.00		\$8,063,915.89
25/ene./2022	000000 (E00051)	ETIQUETAS PARA REALIZAR INVENTARIO		\$643.80	\$8,063,272.09
25/ene./2022	000000 (E00052)	IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO		\$9,162.84	\$8,054,109.25
25/ene./2022	000000 (E00053)	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL Y OBRAS PUBLICAS		\$1,157.69	\$8,052,951.56
25/ene./2022	000000 (E00054)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO		\$89,197.90	\$7,963,753.66
25/ene./2022	000000 (E00055)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA Y OBRAS PUBLICAS		\$94,342.00	\$7,869,411.66
25/ene./2022	000000 (E00056)	ADQUISICION DE DOS LAPTOP		\$28,500.00	\$7,840,911.66
25/ene./2022	000000 (E00057)	COMPRA DE NO BREAK PARA TESORERIA		\$2,960.00	\$7,837,951.66
25/ene./2022	000000 (E00058)	PAGO POR SERVICIO DE RECONFIGURACION RED DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$3,200.00	\$7,834,751.66
25/ene./2022	000000 (E00059)	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGA VARONIL DE FUTBOL		\$8,920.40	\$7,825,831.26
25/ene./2022	000000 (E00086)	PAGO DE NOMINA SEMANAL 17 A 23 DE ENERO 2022		\$179,048.00	\$7,646,783.26
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$2,263.79		\$7,649,047.05
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$303,000.00		\$7,952,047.05
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$22,551.27		\$7,974,598.32
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$761.38		\$7,975,359.70
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$584.00		\$7,975,943.70
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$1,960.00		\$7,977,903.70
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$2,227.27		\$7,980,130.97
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$1,746.24		\$7,981,877.21



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene./2022	000000 (100041)	Catastro cobranza del dia 25 de enero del 2022	\$10,200.00		\$7,992,077.21
25/ene./2022	000000 (100053)	ingresos por clasificar 25 de enero del 2022	\$1,514.00		\$7,993,591.21
26/ene./2022	000000 (100018)	Tesoreria cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$12,615.00		\$8,006,206.21
26/ene./2022	000000 (100018)	Tesoreria cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$550.00		\$8,006,756.21
26/ene./2022	000000 (E00026)	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DISTINTAS AREAS		\$38,380.00	\$7,968,376.21
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$4,955.77		\$7,973,331.98
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$195,000.00		\$8,168,331.98
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$819.52		\$8,169,151.50
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$1,873.59		\$8,171,025.09
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$1,612.00		\$8,172,637.09
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$1,831.77		\$8,174,468.86
26/ene./2022	000000 (100042)	Catastro cobranza del dia 26 de enero del 2022	\$2,931.00		\$8,177,399.86
26/ene./2022	000000 (100048)	PARTICIPACIONES ENERO	\$34,647.54		\$8,212,047.40
26/ene./2022	000000 (100049)	PARTICIPACIONES ENERO	\$101,565.38		\$8,313,612.78
26/ene./2022	000000 (100050)	PARTICIPACIONES ENERO	\$9,766.66		\$8,323,379.44
26/ene./2022	000000 (100051)	PARTICIPACIONES ENERO	\$32,139.65		\$8,355,519.09
27/ene./2022	000000 (100019)	Tesoreria cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$39,262.85		\$8,394,781.94
27/ene./2022	000000 (E00087)	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS		\$7,354.40	\$8,387,427.54
27/ene./2022	000000 (E00088)	CANCELADO			\$8,387,427.54
27/ene./2022	000000 (E00088)	CANCELADO			\$8,387,427.54
27/ene./2022	000000 (E00089)	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ALIMENTOS A MAESTROS DEL MUNICIPIO POR VACUNACION		\$4,000.00	\$8,383,427.54
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$235,000.00		\$8,618,427.54
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$5,040.05		\$8,623,467.59
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$454.15		\$8,623,921.74
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$1,606.00		\$8,625,527.74



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022.	\$801.72		\$8,626,329.46
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$2,616.50		\$8,628,945.96
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$550.00		\$8,629,495.96
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$4,316.00		\$8,633,811.96
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$920.00		\$8,634,731.96
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$1,416.42		\$8,636,148.38
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$1,264.70		\$8,637,413.08
27/ene./2022	000000 (100043)	Catastro cobranza del dia 27 de enero del 2022	\$1,537.34		\$8,638,950.42
27/ene./2022	000000 (100054)	ingresos por clasificar 27 de enero del 2022	\$10,734.22		\$8,649,684.64
27/ene./2022	000000 (100054)	ingresos por clasificar 27 de enero del 2022	\$3,494.06		\$8,653,178.70
27/ene./2022	000000 (100054)	ingresos por clasificar 27 de enero del 2022	\$3,958.36		\$8,657,137.06
27/ene./2022	000000 (100054)	ingresos por clasificar 27 de enero del 2022	\$158.00		\$8,657,295.06
27/ene./2022	000000 (100054)	ingresos por clasificar 27 de enero del 2022	\$2,960.00		\$8,660,255.06
28/ene./2022	000000 (100020)	Tesoreria cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$46,783.50		\$8,707,038.56
28/ene./2022	000000 (E00060)	PAGO MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZA LA COFRADIA Y DETALLES EN ESCUELA BENITO JUAREZ		\$18,250.00	\$8,688,788.56
28/ene./2022	000000 (E00061)	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GABETAS POR EMERGENCIA COVID		\$21,011.00	\$8,667,777.56
28/ene./2022	000000 (E00062)	COMPRA DE BOTAS EQUIPAMIENTO ELEMENTOS ASEO PUBLICO		\$3,600.00	\$8,664,177.56
28/ene./2022	000000 (E00063)	COMPRA DE PIEZA PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE ALBERCA MUNICIPAL		\$406.00	\$8,663,771.56
28/ene./2022	000000 (E00064)	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$1,650.00	\$8,662,121.56
28/ene./2022	000000 (E00065)	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DISTINTAS AREAS Y COMISIONES		\$5,381.00	\$8,656,740.56
28/ene./2022	000000 (E00095)	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO SRA LUCIA MARCELA MARIN MIRANDA		\$2,280.00	\$8,654,460.56
28/ene./2022	000000 (E00096)	APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SRA DANIELA GONZALEZ GONZALEZ		\$2,839.00	\$8,651,621.56
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$1,101.50		\$8,652,723.06
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$1,983.59		\$8,654,706.65
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$194,361.65		\$8,849,068.30



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$2,580.07		\$8,851,648.37
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$202.08		\$8,851,850.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$226.00		\$8,852,076.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$464.00		\$8,852,540.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$500.00		\$8,853,040.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$594.00		\$8,853,634.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$636.00		\$8,854,270.45
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$707.73		\$8,854,978.18
28/ene./2022	000000 (100044)	Catastro cobranza del dia 28 de enero del 2022	\$795.00		\$8,855,773.18
28/ene./2022	000000 (100055)	ingresos por clasificar 28 de enero del 2022	\$1,121.49		\$8,856,894.67
31/ene./2022	000000 (100021)	Tesoreria cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$47,937.31		\$8,904,831.98
31/ene./2022	000000 (E00066)	DISPERSION NOMINA GENERAL 16 A 31 DE ENERO 2022		\$376,817.00	\$8,528,014.98
31/ene./2022	000000 (E00067)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$104,827.00		\$8,632,841.98
31/ene./2022	000000 (E00067)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$104,827.00	\$8,528,014.98
31/ene./2022	000000 (E00090)	S/C		\$27,959.00	\$8,500,055.98
31/ene./2022	000000 (E00091)	PAGO POR ARRENDAMIENTO LOCAL EN EPENCHE CHICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES		\$2,000.00	\$8,498,055.98
31/ene./2022	000000 (E00092)	PAGO DE SERVICIOS INTERNET, TELEFONIA Y LUZ DEL MES DE ENERO 2022		\$8,200.00	\$8,489,855.98
31/ene./2022	000000 (E00093)	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DIFERENTES AREAS		\$8,537.00	\$8,481,318.98
31/ene./2022	000000 (E00094)	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		\$18,311.00	\$8,463,007.98
31/ene./2022	000000 (E00106)	DISPERSION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUINCENA 16 A 31 ENERO 2022		\$104,827.00	\$8,358,180.98
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$192,320.54		\$8,550,501.52
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$39,953.71		\$8,590,455.23
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$935.54		\$8,591,390.77
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$550.00		\$8,591,940.77
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$306.51		\$8,592,247.28



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$1,139.00		\$8,593,386.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$829.00		\$8,594,215.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$1,648.00		\$8,595,863.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$558.00		\$8,596,421.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$2,127.00		\$8,598,548.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$406.00		\$8,598,954.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$617.00		\$8,599,571.28
31/ene./2022	000000 (100045)	Catastro cobranza del dia 31 de enero del 2022	\$1,255.01		\$8,600,826.29
31/ene./2022	000000 (100056)	ingresos por clasificar 31 de enero del 2022	\$600.00		\$8,601,426.29
31/ene./2022	000000 (100056)	ingresos por clasificar 31 de enero del 2022	\$815.23		\$8,602,241.52
01/feb./2022	000000 (E00109)	PAGO AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS		\$4,064.00	\$8,598,177.52
01/feb./2022	000000 (E00110)	PAGO DE PINTURA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS		\$5,356.00	\$8,592,821.52
01/feb./2022	000000 (E00174)	CANCELADO			\$8,592,821.52
01/feb./2022	000000 (E00174)	CANCELADO			\$8,592,821.52
01/feb./2022	000000 (E00175)	PAGO DE NOMINA SEMANAL 24 A 30 DE ENERO 2022		\$180,907.00	\$8,411,914.52
01/feb./2022	000000 (E00176)	FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		\$3,945.98	\$8,407,968.54
01/feb./2022	000000 (E00177)	PAGO EN EFECTIVO NOMINA GENERAL QUINCENA 16 A 31 ENERO 2022		\$74,354.00	\$8,333,614.54
01/feb./2022	000000 (E00178)	PAGO NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		\$44,805.00	\$8,288,809.54
01/feb./2022	000000 (E00179)	PAGO A ENTRENADOR DE LIGA INFANTIL DE FUTBOL		\$4,000.00	\$8,284,809.54
01/feb./2022	000000 (E00207)	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA		\$235,095.23	\$8,049,714.31
01/feb./2022	000000 (E00214)	CANCELADO			\$8,049,714.31
01/feb./2022	000000 (E00214)	CANCELADO			\$8,049,714.31
01/feb./2022	000000 (E00215)	COMPLEMENTO EN EFECTIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y P CIVIL QUINCENA 16 A 31 DE ENERO 2022		\$71,063.00	\$7,978,651.31
01/feb./2022	000000 (100076)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-31 ENE 2022	\$14,435.34		\$7,993,086.65
01/feb./2022	000000 (100077)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-31 ENE 2022	\$552.17		\$7,993,638.82



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2022	000000 (100079)	Catastro cobranza del dia 01 de febrero del 2022	\$207,111.03		\$8,200,749.85
01/feb./2022	000000 (100079)	Catastro cobranza del dia 01 de febrero del 2022	\$2,506.00		\$8,203,255.85
01/feb./2022	000000 (100079)	Catastro cobranza del dia 01 de febrero del 2022	\$2,205.95		\$8,205,461.80
01/feb./2022	000000 (100099)	PARTICIPACIONES FEBRERO	\$749,803.00		\$8,955,264.80
01/feb./2022	000000 (100105)	PARTICIPACIONES FEBRERO	\$864,839.31		\$9,820,104.11
01/feb./2022	000000 (100108)	PARTICIPACIONES FEBRERO	\$697,986.50		\$10,518,090.61
02/feb./2022	000000 (100058)	Tesoreria cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$25,823.12		\$10,543,913.73
02/feb./2022	000000 (E00180)	APOYO PAGO DOCENTE DE ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE GUZMAN DE EPENCHE CHICO MES ENERO		\$8,000.00	\$10,535,913.73
02/feb./2022	000000 (E00181)	PAGO DE 119 VIAJES DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO		\$47,600.00	\$10,488,313.73
02/feb./2022	000000 (E00208)	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		\$87,298.00	\$10,401,015.73
02/feb./2022	000000 (E00209)	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		\$60,404.00	\$10,340,611.73
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$154,504.04		\$10,495,115.77
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$1,699.25		\$10,496,815.02
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$1,329.77		\$10,498,144.79
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$777.60		\$10,498,922.39
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$2,698.62		\$10,501,621.01
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$3,235.98		\$10,504,856.99
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$1,086.55		\$10,505,943.54
02/feb./2022	000000 (100080)	Catastro cobranza del dia 02 de febrero del 2022	\$311.00		\$10,506,254.54
02/feb./2022	000000 (100126)	ingresos por clasificar 02 de febrero del 2022	\$1,442.89		\$10,507,697.43
03/feb./2022	000000 (100059)	Tesoreria cobranza del dia 03 de febrero del 2022	\$15,252.00		\$10,522,949.43
03/feb./2022	000000 (100078)	Catastro cobranza del dia 03 de febrero del 2022	\$143,788.57		\$10,666,738.00
03/feb./2022	000000 (100078)	Catastro cobranza del dia 03 de febrero del 2022	\$80.32		\$10,666,818.32
04/feb./2022	000000 (E00111)	COMPRA DE BALAS Y MANDILES PARA EL RASTRO MUNICIPAL		\$7,827.68	\$10,658,990.64
04/feb./2022	000000 (E00112)	PAGO DE CALCOMANIAS PARA VEHICULOS		\$935.04	\$10,658,055.60



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/feb./2022	000000 (E00113)	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA ESTUDIANTES		\$1,554.40	\$10,656,501.20
04/feb./2022	000000 (E00114)	PAGO POLIZA 2130074239 CHRYLER RAM 2016		\$27,183.82	\$10,629,317.38
04/feb./2022	000000 (100060)	Tesoreria cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$9,138.39		\$10,638,455.77
04/feb./2022	000000 (100081)	Catastro cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$121,319.47		\$10,759,775.24
04/feb./2022	000000 (100081)	Catastro cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$585.53		\$10,760,360.77
04/feb./2022	000000 (100081)	Catastro cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$6,468.03		\$10,766,828.80
04/feb./2022	000000 (100081)	Catastro cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$723.00		\$10,767,551.80
04/feb./2022	000000 (100081)	Catastro cobranza del dia 04 de febrero del 2022	\$550.00		\$10,768,101.80
07/feb./2022	000000 (E00115)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		\$22,800.00	\$10,745,301.80
07/feb./2022	000000 (E00116)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS		\$1,700.00	\$10,743,601.80
07/feb./2022	000000 (E00117)	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR ENFERMEDAD		\$6,443.14	\$10,737,158.66
07/feb./2022	000000 (E00118)	FACT 62530 GAS LP RASTRO MUNICIPAL		\$2,510.64	\$10,734,648.02
07/feb./2022	000000 (E00184)	NOMINA SEMANAL 31 ENERO A 06 DE FEBRERO 2022		\$184,675.00	\$10,549,973.02
08/feb./2022	000000 (100061)	Tesoreria cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$34,601.00		\$10,584,574.02
08/feb./2022	000000 (E00182)	PAGO A ENTRENADOR DE LIGA INFANTIL DE FUTBOL		\$4,000.00	\$10,580,574.02
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$244,070.11		\$10,824,644.13
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$356.03		\$10,825,000.16
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$3,886.96		\$10,828,887.12
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$551.32		\$10,829,438.44
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$830.08		\$10,830,268.52
08/feb./2022	000000 (100085)	Catastro cobranza del dia 08 de febrero del 2022	\$3,355.75		\$10,833,624.27
09/feb./2022	000000 (E00119)	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		\$31,440.00	\$10,802,184.27
09/feb./2022	000000 (E00120)	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA APLICACION INDETEC		\$29,249.09	\$10,772,935.18
09/feb./2022	000000 (E00121)	PAGO POR REPARACION DE CUATRIMOTO PROTECCION CIVIL		\$3,364.00	\$10,769,571.18
09/feb./2022	000000 (E00122)	PAGO POR REPARACION DE VOLTEO Y COMPACTADOR DE BASURA		\$7,120.01	\$10,762,451.17



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 1420
HORA 15:07
FECHA 09/09/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/feb./2022	000000 (E00123)	COMPRA DE ACUMULADOR PIPA DE AGUA		\$2,285.00	\$10,760,166.17
09/feb./2022	000000 (E00124)	FACT 9758 PAGO DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK		\$1,848.00	\$10,758,318.17
09/feb./2022	000000 (E00125)	FACT DB1 PAGO DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK		\$1,846.00	\$10,756,472.17
09/feb./2022	000000 (E00126)	PAGO DE GAFETES CON HOLOGRAMA		\$719.20	\$10,755,752.97
09/feb./2022	000000 (100062)	Tesoreria cobranza del dia 09 de febrero del 2022	\$19,693.00		\$10,775,445.97
09/feb./2022	000000 (100062)	Tesoreria cobranza del dia 09 de febrero del 2022	\$15,000.00		\$10,790,445.97
09/feb./2022	000000 (100062)	Tesoreria cobranza del dia 09 de febrero del 2022	\$924.00		\$10,791,369.97
09/feb./2022	000000 (E00210)	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		\$104,378.00	\$10,686,991.97
09/feb./2022	000000 (100086)	Catastro cobranza del dia 09 de febrero del 2022	\$155,970.46		\$10,842,962.43
09/feb./2022	000000 (100086)	Catastro cobranza del dia 09 de febrero del 2022	\$3,370.49		\$10,846,332.92
10/feb./2022	000000 (100063)	Tesoreria cobranza del dia 10 de febrero del 2022	\$7,855.00		\$10,854,187.92
10/feb./2022	000000 (100082)	Catastro cobranza del dia 10 de febrero del 2022	\$180,064.92		\$11,034,252.84
10/feb./2022	000000 (100082)	Catastro cobranza del dia 10 de febrero del 2022	\$254.00		\$11,034,506.84
10/feb./2022	000000 (100082)	Catastro cobranza del dia 10 de febrero del 2022	\$17,076.76		\$11,051,583.60
11/feb./2022	000000 (E00127)	ENCUADERNADO TOMOS REGISTRO CIVIL		\$2,668.00	\$11,048,915.60
11/feb./2022	000000 (100057)	Tesoreria cobranza del dia 01 de febrero del 2022	\$33,336.49		\$11,082,252.09
11/feb./2022	000000 (100064)	Tesoreria cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$52,386.95		\$11,134,639.04
11/feb./2022	000000 (100064)	Tesoreria cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$24,055.00		\$11,158,694.04
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$87,182.03		\$11,245,876.07
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$821.00		\$11,246,697.07
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$325.79		\$11,247,022.86
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$758.14		\$11,247,781.00
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$3,224.12		\$11,251,005.12
11/feb./2022	000000 (100083)	Catastro cobranza del dia 11 de febrero del 2022	\$1,096.00		\$11,252,101.12
11/feb./2022	000000 (100100)	PARTICIPACIONES FEBRERO	\$68,634.44		\$11,320,735.56