



## MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

## LIBRO MAYOR

## 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

## EJERCICIO DEL 2022

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 2

HORA 15:11

FECHA 17/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul/2022		Saldo Inicial			197,064,329.31
13/jul/2022	000000 (E00987)	PAGO POR 10M3 DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EDUARDO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA	19,000.00		197,083,329.31
15/jul/2022	000000 (E00985)	COMPRA DE 8 PIEZAS TRAMO DE TUBO DE 42" PARA REPARACION DE SOCAVON EN CARRETERA MAZAMITLA-LA COFRADIA	172,886.31		197,256,215.62
29/jul/2022	000000 (E01037)	COMPRA DE 8 PIEZAS TRAMO DE TUBO DE 42" PARA REPARACION DE SOCAVON EN CARRETERA MAZAMITLA-LA COFRADIA	19,727.00		197,275,942.62
29/jul/2022	000000 (E01038)	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SOCAVON EN CARRETERA MAZAMITLA LA COFRADIA	54,434.00		197,330,376.62
29/jul/2022	000000 (E01092)	PAGO POR 19 METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EDUARDO MONTAÑO EN MONTEVERDE	36,100.00		197,366,476.62
12/ago/2022	000000 (E01233)	PAGO DE 13M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE EDUARDO MONTAÑO	24,700.00		197,391,176.62
30/ago/2022	000000 (E01234)	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EDUARDO MONTAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,974.00		197,410,150.62
30/ago/2022	000000 (E01236)	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE EDUARDO MONTAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	38,000.00		197,448,150.62
13/sep/2022	000000 (E01299)	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SOCAVON EN CARRETERA MAZAMITLA-COFRADIA	11,027.00		197,459,177.62
04/oct/2022	000000 (E01433)	PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR EMPEDRADO EN MONTEVERDE 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2022	53,732.00		197,512,909.62
11/oct/2022	000000 (E01530)	PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE EDUARDO MONTAÑO	30,144.00		197,543,053.62
18/oct/2022	000000 (E01580)	PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE EDUARDO MONTAÑO 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022	20,476.00		197,563,529.62
24/oct/2022	000000 (E01609)	COMPRA DE MATERIAL ARENA Y BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	12,992.00		197,576,521.62
28/oct/2022	000000 (E01625)	COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE PROLONGACION JAVIER MINA, VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE	18,032.00		197,594,553.62
04/nov/2022	000000 (E01658)	PAGO DE NOMINA POR OBRAS PUBLICAS 24 A 30 DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ADOQUINAMIENTO	43,826.50		197,638,380.12
23/nov/2022	000000 (E01777)	PAGO CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN MAZAMITLA, JALISCO	69,600.00		197,707,980.12
25/nov/2022	000000 (E01804)	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	19,275.00		197,727,255.12
25/nov/2022	000000 (E01806)	COMPRA DE CAMION DE ARENA PARA REHABILITACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	6,728.00		197,733,983.12
30/nov/2022	000000 (E01833)	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA RETROEXCAVADOR MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	3,213.00		197,737,196.12
02/dic/2022	000000 (E01861)	Movimiento Directo Automático	16,200.00		197,753,396.12
08/dic/2022	000000 (E01885)	PAGO DE ANTICIPO 30% 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	442,901.00		198,196,297.12
09/dic/2022	000000 (E01893)	PAGO NOMINA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN LA COMUNIDAD CORRAL FALSO MUNICIPIO DE MAZAMITLA	30,000.00		198,226,297.12
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,161,967.81</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**  
**LIBRO MAYOR**  
**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 2 DE 2  
HORA 15:11  
FECHA 17/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/dic/2022	000000 (E01935)	PAGO POR TUBERIA PARA LA CALLE ASERRADERO	111,613.10		198,337,910.22
16/dic/2022	000000 (E01956)	PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN LA COMUNIDAD CORRAL FALSO	35,000.00		198,372,910.22
16/dic/2022	000000 (E01957)	ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 25.48 KWP EN EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE "LA HUEVERA" MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO	395,849.54		198,768,759.76
19/dic/2022	000000 (E01964)	FACTURA EA5C PAGO POR INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLE ASERRADERO	19,278.00		198,788,037.76
19/dic/2022	000000 (E01965)	PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CORRAL FALSO	13,688.00		198,801,725.76
22/dic/2022	000000 (E01976)	FACTURA 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. CONTRATO GMMJ-CIOP-AD-011/2022	157,521.50		198,959,247.26
22/dic/2022	000000 (E01982)	PAGO POR MATERIAL PARA REGISTRO DE LA CALLE ASERRADERO	13,820.00		198,973,067.26
22/dic/2022	000000 (E01991)	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD CORRAL FALSO	102,960.00		199,076,027.26
23/dic/2022	000000 (E01994)	PAGO DE NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD DE CORRAL FALSO	30,000.00		199,106,027.26
29/dic/2022	000000 (E02033)	MPAGO NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD DE CORRAL FALSO	30,000.00		199,136,027.26
29/dic/2022	000000 (E02034)	COMCRETO EMPEDRADO AHOGADO CALLE CORRAL FALSO	65,340.00		199,201,367.26
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>975,070.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>199,201,367.26</b>		

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2022

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

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos
1235-2-014					OBRA EXT HOSPITAL\$3,147,884.47\$0.00		\$3,147,884.47
1235-2-015					OBRA EXT HOSPITAL COMUNITARIO\$2,268,991.11\$0.00		\$2,268,991.11
1235-2-016					ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPITAL\$1,360,000.00\$0.00		\$1,360,000.00
1235-2-017					REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DOS AGUAS\$1,470,129.33\$0.00		\$1,470,129.33
1235-2-018					REHABILITACION DE LA PLAZA DEL PASO DE LOS ARRIER\$980,086.20\$0.00		\$980,086.20
1235-2-019					REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA\$2,571,725.04\$0.00		\$2,571,725.04
1235-2-020					RENIVELACION Y SELLO EN ZAPATERO\$1,077,936.96\$0.00		\$1,077,936.96
1235-2-021					JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL PRIMERA\$558,522.48\$0.00		\$558,522.48
1235-2-022					CONSTRUCCION PLAZA CIVICA LOCALIDAD LOS GUAYAB\$325,690.67\$0.00		\$325,690.67
1235-2-023					JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL SEGUNDA\$378,298.83\$0.00		\$378,298.83
1235-2-024					CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE EN HOSPITAL COM\$12,806.98\$0.00		\$12,806.98
1235-2-6121					Edificación no habitacional\$0.00\$401,724.93		\$401,724.93
	E0079410/06/2022		SALVADOR CAMPOS MO		367Z063CONTRATO DE OBRA GMMJ-CIOP-AD-005/2022 REHABILITACION DE CENTRO C\$401,724.93		\$401,724.93
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 2022**

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 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
						Cargos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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 2022

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2023  
10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1235-3-2-040</b>						<b>CONSTRUCCION LINEA DE AGUA 2DA ETAPA LA CENTRAL</b>	<b>\$1,292,861.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,292,861.32</b>
<b>1235-3-2-041</b>						<b>PERFORACION POZO LLANO DE LOS TOROS</b>	<b>\$1,825,836.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,825,836.79</b>
<b>1235-3-6131</b>						<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,311,368.57</b>	<b>\$2,311,368.57</b>
E0020701/02/2022			RODRIGO PEREGRINA C RODRIGO		016M113	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$235,095.23	0	\$235,095.23
E0038504/03/2022			PEREGRINA C LUZ ANGELICA CHAVEZ		2787517	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACADA	\$41,814.29	0	\$276,909.52
E0032425/03/2022			CAJICZA CONSTRUCTOR CAJICZA		3908944	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE EN LA COM	\$46,631.00	<b>\$0.00</b>	\$323,540.52
E0038830/03/2022			CONSTRUCTOR SERVICIO		289w430	ANTICIPO 30% OBRA REPOSICION RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA G	\$46,339.98	0	\$369,880.50
E0038930/03/2022			ELECTROMECC SERVICIO ELECTROMECC		289W431	ANTICIPO 75% GEOMEMBRANA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P	\$155,831.20	\$0.00	\$525,711.70
E0033531/03/2022			LUIS ARMANDO OCHOA MARTA MARIA		544W986	ANTICIPO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PE	\$185,197.54	0	\$710,909.24
E0045712/04/2022			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
E0057519/04/2022			CAJICZA CONSTRUCTOR CAJICZA		5333451	INSTALACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 100 MIL LITROS PARA LA C	\$60,000.00	0	\$907,263.15
E0057229/04/2022			CONSTRUCTOR LUZ ANGELICA CHAVEZ		0209	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION LINEA DE DRENAJE LA ESTACAD	\$1,800.00	\$0.00	\$909,063.15
E0057729/04/2022			SERVICIO ELECTROMECC AGUILAR		9236770	COMPRA DE TUBO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA ESTACADA (COMPR	\$20,489.89	\$0.00	\$929,553.04
E0057829/04/2022			HERRERA Y AS CAJICZA		4117415	FINIQUITO 70% OBRA DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTANA GARCIA (FI	\$108,126.62	0	\$1,037,679.66
E0076106/05/2022			CONSTRUCTOR AGUILAR HERRERA Y		1905226	PAGO 25% FINIQUITO GEOMEMBRANA PARA TANQUE DE AGUA EN EL MUNICI	\$51,943.74	0	\$1,089,623.40
E0071007/05/2022			AS AGUILAR HERRERA Y AS SERVICIOS		159N436	PAGO DE MATERIAL POR CONSTRUCCION DE REGISTROS LINEA DE DRENAJE	\$46,935.00	\$0.00	\$1,136,558.40
E0063811/05/2022			EN INGENIER AGUILAR HERRERA Y AS		0597131	FINIQUITO OBRA ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO (PERIFER	\$295,773.70	0	\$1,432,332.10
E0076212/05/2022					644R705	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALU	\$88,096.73	\$0.00	\$1,520,428.83
E0069727/05/2022					671N095	CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS CALLE JOSE SANTANA GARCIA EN MAZA	\$31,637.26	0	\$1,552,066.09
E0072031/05/2022					855X421	ESTIMACION 1 OBRA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GUADALUPANA LOC	\$91,620.30	\$0.00	\$1,643,686.39
E0091110/06/2022					367Z062	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	\$114,311.14	0	\$1,757,997.53
E0195716/12/2022					0686858	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACION DE S	\$395,849.54	\$0.00	\$2,153,847.07
E0197622/12/2022					400Z628	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOM	\$157,521.50	0	\$2,311,368.57
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$45,255,180.83	\$0.00	\$45,255,180.83
<b>1235-4-001</b>						<b>REHABILITACION DE CENTRO REGIONAL</b>	<b>\$45,255,180.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,255,180.83</b>
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$58,590,557.62	0	\$60,174,224.53
<b>1235-5-001</b>						<b>CONSTRUCCION OBRA CALLE PROLONGACION LAZARO C</b>	<b>\$139,966.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,966.35</b>
<b>1235-5-002</b>						<b>EMPEDRADO EN LA CALLE EPENCHE CHICO</b>	<b>\$1,122,821.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,122,821.05</b>
<b>1235-5-003</b>						<b>REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$3,843,827.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,843,827.29</b>
<b>1235-5-004</b>						<b>EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO</b>	<b>\$918,302.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$918,302.28</b>
<b>1235-5-005</b>						<b>CONSTRUCCION DE ANDADORES EL ZAPATERO</b>	<b>\$1,971,917.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,971,917.99</b>

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

**inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2023  
10:45 a. m.

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 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>1235-5-032</b>					<b>EMPEDRADO AHOGADO CALLE EL CHORRO\$2,898,437.28\$0.00</b>	<b>\$2,898,437.28</b>
<b>1235-5-033</b>					<b>EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD DOS AGUAS\$607,808.11\$0.00</b>	<b>\$607,808.11</b>
<b>1235-5-6151</b>					<b>Construcción de vías de comunicación\$0.00\$1,583,666.91</b>	<b>\$1,583,666.91</b>
E0098713/07/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO		010J699	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 10M3 DE CONCRETO PARA MANTENIM	\$19,000.00
E0098515/07/2022		RODRIGO PEREGRINA C		010J695	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 8 PIEZAS TRAMO DE TUBO DE 42"	P\$172,886.31
E0103729/07/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		184L030	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO D	\$19,727.00
E0103829/07/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		184L032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$54,434.00
E0109229/07/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO		240H823	Movimiento Directo Automático (PAGO POR 19 METROS CUBICOS DE CONCRETO	\$36,100.00
E0123312/08/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO		3660640	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 13M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO P	\$24,700.00
E0123430/08/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		039P785	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P	\$18,974.00
E0123630/08/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO		2957883	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MAN	\$38,000.00
E0129913/09/2022		MIGUEL ANGEL PARTIDA		442S462	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE	\$11,027.00
E0143304/10/2022		PERSONAL EVENTUAL		0009	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRAS PUBLICAS POR EMPED	\$53,732.00
E0153011/10/2022		PERSONAL EVENTUAL		0010	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$30,144.00
E0158018/10/2022		PERSONAL EVENTUAL		0013	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA A EMPEDRADORES DE LA CALLE	\$20,476.00
E0160924/10/2022		OSCAR EDUARDO CAMP		142H718	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL ARENA Y BALASTRE PAR	\$12,992.00
E0162528/10/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		7032	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE	\$18,032.00
E0165804/11/2022		PERSONAL EVENTUAL		0406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA POR OBRAS PUBLICAS 24 A	30\$43,826.50
E0177723/11/2022		LETICIA PAOLA GONZALE		498Q546	Movimiento Directo Automático (PAGO CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS CAL	\$69,600.00
E0180425/11/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		684F649	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	C\$19,275.00
E0180625/11/2022		CAMPOS MORENO OSCA		684F651	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMION DE ARENA PARA REHABILIT	\$6,728.00
E0183330/11/2022		CRISTAL JOANA CHAVEZ		084W569	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON MAQUINA	\$3,213.00
E0186102/12/2022		ESTHELA CARDENAS CO		2397895	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	\$16,200.00
E0188508/12/2022		LEVENTO SA DE CV		6576813	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA: REHABILIT	\$442,901.00
E0189309/12/2022		PERSONAL EVENTUAL		0458	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO CALLE DE	\$30,000.00
E0193516/12/2022		DELIA GONZALEZ NIETO		487D876	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TUBERIA PARA LA CALLE ASERRADER	\$111,613.10
E0195616/12/2022		PERSONAL EVENTUAL		0014	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA DE OBRA EMPEDRADO AHOGADO	\$35,000.00
E0196419/12/2022		CRISTAL JOANA CHAVEZ		205J679	FACTURA EA5C PAGO POR INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLES	\$19,278.00
E0196519/12/2022		OSCAR EDUARDO CAMP		455J041	Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA EMPEDRADO	\$13,688.00
E0198222/12/2022		LUZ ANGELICA CHAVEZ		400Z634	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIAL PARA REGISTROS DE LA	C\$13,820.00
E0199122/12/2022		SERGIO SALCEDO NUÑO		400Z635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EMP	\$102,960.00
E0199423/12/2022		PERSONAL EVENTUAL		0002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	CO\$30,000.00
E0203329/12/2022		PERSONAL EVENTUAL		0015	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA EMPEDRADO AHOGADO EN	COMU\$30,000.00

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2022

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

# MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

## inventario de bienes inmuebles al 31 Diciembre 2022

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	10/10/2022	AGUILAR HERRERA Y AS		565C309	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE	\$318,148.90		\$318,148.90	
	E01634	28/10/2022	AGUILAR HERRERA Y AS		838N962	Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONST			\$650,802.66	
	E01881	08/12/2022	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	
<b>Total :</b>							<b>199,797,996.47</b>	<b>8,187,278.02</b>	<b>0.00</b>	<b>207,985,274.49</b>