



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Janeth

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb/2023

hora de Impresión 09:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-353.71	\$0.00	\$1,218.00	\$700.00	\$164.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$31,704,588.63	\$0.00	\$66,921,041.37	\$82,783,212.34	\$15,842,417.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,563,161.42	\$22,563,161.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,374.21	\$0.00	\$45,502.71	\$74,891.03	\$40,985.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,639.52	\$0.00	\$8,396,316.50	\$8,396,316.50	\$6,639.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,158,624.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,158,624.22	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$197,064,329.31	\$0.00	\$2,137,037.95	\$0.00	\$199,201,367.26	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,193,334.30	\$0.00	\$3,590,572.93	\$0.00	\$8,783,907.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,957,485.90	\$0.00	\$263,143.30	\$0.00	\$2,220,629.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$437,275.09	\$0.00	\$46,776.04	\$0.00	\$484,051.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,719.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,719.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,045,342.00	\$0.00	\$1,126,500.00	\$0.00	\$5,171,842.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$191,439.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,439.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,437,632.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,632.71	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$40,947.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,947.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$116,000.00	\$0.00	\$269,880.00	\$0.00	\$385,880.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$144,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,886.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,505.64	\$18,630,686.75	\$18,637,506.38	\$0.00	\$9,325.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,259.66	\$17,099,172.45	\$17,106,490.45	\$0.00	\$8,577.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,719.70	\$5,909,330.58	\$5,727,610.88	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,205,136.40	\$6,205,136.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,806.75	\$869,759.00	\$1,076,495.38	\$0.00	\$404,543.13
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$22,955.31	\$709,365.68	\$734,898.67	\$0.00	\$48,488.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$422,169.00	\$422,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$18,139,105.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,139,105.71
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$208,457,594.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,457,594.81
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$11,796,669.78	\$0.00	\$5,243,977.11	\$0.00	\$17,040,646.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$253,295.03	\$0.00	\$207,716.60	\$0.00	\$461,011.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$237,942.00	\$0.00	\$44,198.80	\$0.00	\$282,140.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,349,869.46	\$0.00	\$1,011,887.78	\$0.00	\$2,361,757.24
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,172,834.62	\$0.00	\$1,888,536.21	\$0.00	\$4,061,370.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$34,746,864.50	\$0.00	\$15,345,197.76	\$0.00	\$50,092,062.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,427,958.45	\$0.00	\$7,167,963.66	\$0.00	\$16,595,922.11



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Janeth

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb/2023

hora de Impresión 09:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$199,998.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$200,046.57	\$0.00	\$146,492.04	\$0.00	\$346,538.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,502,020.81	\$0.00	\$8,289,216.94	\$0.00	\$16,791,237.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,990,347.47	\$0.00	\$5,364,223.11	\$0.00	\$10,354,570.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$160,371.00	\$0.00	\$2,817,060.90	\$0.00	\$2,977,431.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$912,219.32	\$0.00	\$652,903.51	\$0.00	\$1,565,122.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$481,916.22	\$0.00	\$589,609.38	\$0.00	\$1,071,525.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$291,350.47	\$0.00	\$285,018.77	\$0.00	\$576,369.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,213,029.04	\$0.00	\$1,656,613.54	\$0.00	\$2,869,642.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$205,303.36	\$0.00	\$193,214.11	\$0.00	\$398,517.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,945,412.69	\$0.00	\$3,712,828.82	\$0.00	\$6,658,241.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$290,253.83	\$0.00	\$69,080.34	\$0.00	\$359,334.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$568,762.69	\$0.00	\$1,075,107.22	\$0.00	\$1,643,869.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,061,260.70	\$0.00	\$2,227,406.37	\$0.00	\$4,288,667.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$240,625.79	\$0.00	\$717,238.04	\$0.00	\$957,863.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$113,632.80	\$0.00	\$310,753.79	\$0.00	\$424,386.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$216,708.65	\$0.00	\$340,546.73	\$0.00	\$557,255.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$717,720.41	\$0.00	\$921,984.77	\$0.00	\$1,639,705.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$104,003.40	\$0.00	\$291,453.48	\$0.00	\$395,456.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,930.48	\$0.00	\$74,964.01	\$0.00	\$127,894.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$342,021.56	\$0.00	\$1,950,922.28	\$0.00	\$2,292,943.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,590.49	\$0.00	\$1,856.75	\$0.00	\$71,447.24	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,418,109.21	\$0.00	\$1,439,978.27	\$0.00	\$2,858,087.48	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,150,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$603,974.00	\$0.00	\$1,746,515.42	\$0.00	\$2,350,489.42	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,445,737.42	\$0.00	\$1,568,656.38	\$0.00	\$3,014,393.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$108,822.04	\$0.00	\$204,754.00	\$0.00	\$313,576.04	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$580,208.80	\$0.00	\$585,210.60	\$0.00	\$1,165,419.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,246,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,246,980.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,061,546.16	\$30,959,477.92	\$0.00	\$0.00	-\$12,897,931.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,959,477.92	\$30,959,477.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,185,433.84	\$0.00	\$30,959,477.92	\$0.00	\$91,144,911.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,775,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,775,084.00



Usu: Janeth
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/feb/2023
hora de Impresión 09:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$95,856,133.69	\$0.00	\$12,797,000.00	\$45,367,854.61	\$63,285,279.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,938,098.29	\$0.00	\$12,797,000.00	\$0.00	\$61,735,098.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$96,789.74	\$0.00	\$45,367,854.61	\$45,181,049.48	\$283,594.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,181,049.48	\$45,181,049.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,181,049.48	\$45,181,049.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,760,258.86	\$0.00	\$45,181,049.48	\$0.00	\$76,941,308.34	\$0.00
Sumas =>			\$493,770,759.28	\$493,770,759.28	\$450,039,348.30	\$450,039,348.30	\$537,316,245.74	\$537,316,245.74



Usr: Janeth
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/feb/2023
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235-1-001					PISO FIRME DIFERENTES COMUNIDADES	\$102,101.60	\$0.00	\$0.00	\$102,101.60
1235-1-002					FOSAS SEPTICAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$94,471.33	\$0.00	\$0.00	\$94,471.33
1235-1-003					CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LAGU	\$92,170.60	\$0.00	\$0.00	\$92,170.60
1235-1-004					CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑOS EN EL HUM	\$276,482.31	\$0.00	\$0.00	\$276,482.31
1235-1-005					CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS LOCALIDAD CORRAL DE LA	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00
1235-1-006					CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIFEREN'	\$2,112,374.83	\$0.00	\$0.00	\$2,112,374.83
1235-1-6111					Edificación habitacional	\$299,944.68	\$0.00	\$0.00	\$299,944.68
1235-2-001					INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN ESCULA LA CENT	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
1235-2-002					CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDA	\$3,316,666.34	\$0.00	\$0.00	\$3,316,666.34
1235-2-003					INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAMPO FUTBOL CORR	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
1235-2-004					REHABILITACION DE VIVIENDAS	\$7,536,713.10	\$0.00	\$0.00	\$7,536,713.10
1235-2-005					REHABILITACION DE ESCUELAS	\$1,349,728.05	\$0.00	\$0.00	\$1,349,728.05
1235-2-006					REHABILITACION DE CASAS DE SALUD	\$160,560.24	\$0.00	\$0.00	\$160,560.24
1235-2-007					CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDII	\$1,999,339.96	\$0.00	\$0.00	\$1,999,339.96
1235-2-008					CONSTRUCCION DE UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACI	\$661,347.96	\$0.00	\$0.00	\$661,347.96
1235-2-009					CONSTRUCCION DE SALON PARA ESCUELA ECOS EN PAI	\$276,733.38	\$0.00	\$0.00	\$276,733.38
1235-2-010					CONSTRUCCION DE AULA CONALEP	\$415,681.35	\$0.00	\$0.00	\$415,681.35
1235-2-011					CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR JOSE PARRS ARIA	\$60,980.22	\$0.00	\$0.00	\$60,980.22
1235-2-012					OBRAS EXT COMPLEMENTARIA DE HOSPITAL COMUNITAF	\$4,900,000.02	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.02
1235-2-013					OBRAS EXTERIORES DEL HOSPITAL COMUNITARIO FORT/	\$4,483,932.39	\$0.00	\$0.00	\$4,483,932.39
1235-2-014					OBRA EXT HOSPITAL	\$3,147,884.47	\$0.00	\$0.00	\$3,147,884.47
1235-2-015					OBRA EXT HOSPITAL COMUNITARIO	\$2,268,991.11	\$0.00	\$0.00	\$2,268,991.11
1235-2-016					ANDADOR EPENCHE CHICO HOSPITAL	\$1,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,000.00
1235-2-017					REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DOS AGUAS	\$1,470,129.33	\$0.00	\$0.00	\$1,470,129.33
1235-2-018					REHABILITACION DE LA PLAZA DEL PASO DE LOS ARRIEI	\$980,086.20	\$0.00	\$0.00	\$980,086.20



Usr: Janeth
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/feb/2023
09:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-2-019						REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA	\$2,571,725.04	\$0.00	\$0.00	\$2,571,725.04
1235-2-020						RENIVELACION Y SELLO EN ZAPATERO	\$1,077,936.96	\$0.00	\$0.00	\$1,077,936.96
1235-2-021						JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL PRIMERA	\$558,522.48	\$0.00	\$0.00	\$558,522.48
1235-2-022						CONSTRUCCION PLAZA CIVICA LOCALIDAD LOS GUAYAB	\$325,690.67	\$0.00	\$0.00	\$325,690.67
1235-2-023						JARDIN DE NIÑOS CON GUARDERIA MUNICIPAL SEGUNDA	\$378,298.83	\$0.00	\$0.00	\$378,298.83
1235-2-024						CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE EN HOSPITAL CO	\$12,806.98	\$0.00	\$0.00	\$12,806.98
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$401,724.93	\$0.00	\$0.00	\$401,724.93
1235-3-1-001						ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO, ALDAMA Y MINA	\$62,150.37	\$0.00	\$0.00	\$62,150.37
1235-3-1-002						ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NIÑOS HEROES	\$274,328.80	\$0.00	\$0.00	\$274,328.80
1235-3-1-003						ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TABARDILLO	\$26,274.65	\$0.00	\$0.00	\$26,274.65
1235-3-1-004						AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MITLA	\$51,740.00	\$0.00	\$0.00	\$51,740.00
1235-3-1-005						AMPLIACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LA HU	\$192,728.00	\$0.00	\$0.00	\$192,728.00
1235-3-1-006						AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA EL DERRAMA	\$165,165.00	\$0.00	\$0.00	\$165,165.00
1235-3-1-007						ELECTRIFICACION LOCALIDAD EPENCHE GRANDE	\$38,934.74	\$0.00	\$0.00	\$38,934.74
1235-3-1-008						ELECTRIFICACION CALLE RIO DE GOMEZ Y PRIVADA RIO I	\$12,483.56	\$0.00	\$0.00	\$12,483.56
1235-3-1-009						AMPLIACION ELECTRICA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAPAT	\$156,153.27	\$0.00	\$0.00	\$156,153.27
1235-3-1-010						ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN PLAZA LLANO	\$114,600.00	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00
1235-3-1-011						ELECTRIFICACION GLORIETA LOCALIDAD EPENCHE CHIC	\$1,448,275.88	\$0.00	\$0.00	\$1,448,275.88
1235-3-1-012						AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION PANDITO II	\$458,223.94	\$0.00	\$0.00	\$458,223.94
1235-3-1-013						AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION POZO LAS COL	\$478,500.00	\$0.00	\$0.00	\$478,500.00
1235-3-1-014						AMPLIACION LINEA ELECTRICA LA ESTACADA	\$27,386.83	\$0.00	\$0.00	\$27,386.83
1235-3-1-015						ELECTRIFICACION POZO DE AGUA POTABLE LLANO DEL	\$187,776.00	\$0.00	\$0.00	\$187,776.00
1235-3-1-016						ELECTRIFICACION PASO DE LOS ARRIEROS	\$62,113.49	\$0.00	\$0.00	\$62,113.49
1235-3-1-017						AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE PROLONGACION J	\$47,674.96	\$0.00	\$0.00	\$47,674.96
1235-3-1-018						ELECTRIFICACION POZO LAS COLONIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1235-3-1-019						ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$50,347.00	\$0.00	\$0.00	\$50,347.00



Usr: Janeth
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/feb/2023
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1235-3-1-020					AMPLIACION ELECTRICA Y SUBESTACION CALLE JAVIER	\$447,100.00	\$0.00	\$0.00	\$447,100.00
1235-3-1-021					AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN DOS AGU	\$133,680.00	\$0.00	\$0.00	\$133,680.00
1235-3-1-022					AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA LA CENTRAL	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1235-3-1-023					ELECTRIFICACION LA HUEVERA	\$3,174,218.95	\$0.00	\$0.00	\$3,174,218.95
1235-3-2-001					CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CAM LOC EL	\$53,058.96	\$0.00	\$0.00	\$53,058.96
1235-3-2-002					AMPLIACION DE LINEA AGUA POTABLE LA HERRADURA	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
1235-3-2-003					AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDA	\$32,972.00	\$0.00	\$0.00	\$32,972.00
1235-3-2-004					LINEA DE DRENAJE COLONIA EL CHORRO	\$61,841.36	\$0.00	\$0.00	\$61,841.36
1235-3-2-005					LINEA DE DRENAJE EL TABARDILLO	\$41,304.81	\$0.00	\$0.00	\$41,304.81
1235-3-2-006					TANQUE DE ALMACENAMIENTO CORRAL FALSO	\$10,237,825.00	\$0.00	\$0.00	\$10,237,825.00
1235-3-2-007					REPARACION DE LINEAS DE AGUA INFRA DIF LOCALIDAC	\$41,175.50	\$0.00	\$0.00	\$41,175.50
1235-3-2-008					LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE PRIVADA MITLA	\$20,412.10	\$0.00	\$0.00	\$20,412.10
1235-3-2-009					LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE LA BRAGADITA	\$144,238.29	\$0.00	\$0.00	\$144,238.29
1235-3-2-010					DRENAJE LA COFRADIA ENTRONQUE COLECTOR	\$222,037.75	\$0.00	\$0.00	\$222,037.75
1235-3-2-011					LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EL GUAYABO	\$54,070.01	\$0.00	\$0.00	\$54,070.01
1235-3-2-012					LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA LAGUNITA	\$122,509.78	\$0.00	\$0.00	\$122,509.78
1235-3-2-013					LINEA DE DRENAJE CALLE PROL. JAVIER MINA	\$79,696.11	\$0.00	\$0.00	\$79,696.11
1235-3-2-014					LINEA DE AGUA EL HUMO	\$119,602.24	\$0.00	\$0.00	\$119,602.24
1235-3-2-015					RED DE DRENAJE CALLE PRIV UNIDAD DEPORTIVA	\$25,224.61	\$0.00	\$0.00	\$25,224.61
1235-3-2-016					EXTENSION LINEA DE AGUA LOCALIDAD PUERTA DEL ZAI	\$7,503.98	\$0.00	\$0.00	\$7,503.98
1235-3-2-017					CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE LOCALIDAD LA C	\$181,024.08	\$0.00	\$0.00	\$181,024.08
1235-3-2-018					CONSTRUCCION LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION	\$66,510.00	\$0.00	\$0.00	\$66,510.00
1235-3-2-019					LINEA DE AGUA CALLE PROLONGACION GALEANA Y PIPI	\$16,817.75	\$0.00	\$0.00	\$16,817.75
1235-3-2-020					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUN	\$587,433.00	\$0.00	\$0.00	\$587,433.00
1235-3-2-021					PERFORACION DE POZO PROFUNDO BARRIO ALTO	\$1,633,428.88	\$0.00	\$0.00	\$1,633,428.88
1235-3-2-022					PERFORACION POZO LAS COLONIAS	\$754,163.21	\$0.00	\$0.00	\$754,163.21



Usr: Janeth
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/feb/2023
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-3-2-023						CONSTRUCCION COLECTOR CUARTA ETAPA	\$2,241,884.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,884.00
1235-3-2-024						CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VI	\$2,888,294.99	\$0.00	\$0.00	\$2,888,294.99
1235-3-2-025						CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN EL PANDITO	\$48,367.00	\$0.00	\$0.00	\$48,367.00
1235-3-2-026						CONSTRUCCION DE DRENAJE LOCALIDAD LA COFRADIA	\$95,380.11	\$0.00	\$0.00	\$95,380.11
1235-3-2-027						AMPLIACION DRENAJE EPENCHE CHICO	\$30,049.22	\$0.00	\$0.00	\$30,049.22
1235-3-2-028						AMPLIACION LINEAS DE AGUA ZAPATERO Y PUERTA DEL	\$59,623.98	\$0.00	\$0.00	\$59,623.98
1235-3-2-029						AMPLIACION LINEAS DE AGUA EL COLORADO	\$53,437.20	\$0.00	\$0.00	\$53,437.20
1235-3-2-030						AMPLIACION LINEA DE AGUA EL HUMO	\$41,709.89	\$0.00	\$0.00	\$41,709.89
1235-3-2-031						CONSTRUCCION COLECTOR LA ESTACADA	\$1,072,604.15	\$0.00	\$0.00	\$1,072,604.15
1235-3-2-032						PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COFRADIA	\$548,100.00	\$0.00	\$0.00	\$548,100.00
1235-3-2-033						LINEA DE AGUA POTABLE BARRANCA VERDE 2DA ETAPA	\$3,411,705.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,705.00
1235-3-2-034						CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EPENCHE GRANDE	\$1,856,816.21	\$0.00	\$0.00	\$1,856,816.21
1235-3-2-035						AMPLIACION LINEAS DE AGUA POTABLE BARRIO EL CHO	\$415,372.58	\$0.00	\$0.00	\$415,372.58
1235-3-2-036						CONSTRUCCION LINEA DE AGUA BARRIO ALTO Y CANOIT.	\$3,368,106.10	\$0.00	\$0.00	\$3,368,106.10
1235-3-2-037						LINEA DE AGUA PRIMERA ETAPA LA CENTRAL	\$1,303,392.26	\$0.00	\$0.00	\$1,303,392.26
1235-3-2-038						REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PROL VALLARTA	\$756,515.71	\$0.00	\$0.00	\$756,515.71
1235-3-2-039						CONSTRUCCION COLECTOR QUINTA ETAPA PASO DE LOS	\$3,010,570.39	\$0.00	\$0.00	\$3,010,570.39
1235-3-2-040						CONSTRUCCION LINEA DE AGUA 2DA ETAPA LA CENTRAL	\$1,292,861.32	\$0.00	\$0.00	\$1,292,861.32
1235-3-2-041						PERFORACION POZO LLANO DE LOS TOROS	\$1,825,836.79	\$0.00	\$0.00	\$1,825,836.79
1235-3-6131						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,757,997.53	\$553,371.04	\$0.00	\$2,311,368.57
	E01957	16/12/2022	SERVICIOS EN INGENIER		0686858	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$395,849.54	\$0.00	\$2,153,847.07
	E01976	22/12/2022	AGUILAR HERRERA Y AS		400Z628	Movimiento Directo Automático (FACTURA 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOM		\$157,521.50	\$0.00	\$2,311,368.57
1235-4-001						REHABILITACION DE CENTRO REGIONAL	\$45,255,180.83	\$0.00	\$0.00	\$45,255,180.83
1235-5-001						CONSTRUCCION OBRA CALLE PROLONGACION LAZARO I	\$139,966.35	\$0.00	\$0.00	\$139,966.35
1235-5-002						EMPEDRADO EN LA CALLE EPENCHE CHICO	\$1,122,821.05	\$0.00	\$0.00	\$1,122,821.05
1235-5-003						REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO	\$3,843,827.29	\$0.00	\$0.00	\$3,843,827.29
1235-5-004						EMPEDRADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EPENCHE CHICO	\$918,302.28	\$0.00	\$0.00	\$918,302.28



Usr: Janeth
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/dic/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/feb/2023 09:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-5-005						CONSTRUCCION DE ANDADORES EL ZAPATERO	\$1,971,917.99	\$0.00	\$0.00	\$1,971,917.99
1235-5-006						CONCRETO EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA	\$1,898,546.96	\$0.00	\$0.00	\$1,898,546.96
1235-5-007						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL PARACHC	\$579,826.99	\$0.00	\$0.00	\$579,826.99
1235-5-008						MODERNIZACION DE PARQUE LA ZANJA	\$4,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410,000.00
1235-5-009						REHABILITACION DE EMPEDRADO 20 DE NOVIEMBRE EPE	\$2,107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,000.00
1235-5-010						EMPEDRADO CALLE LOMA BLANCA	\$970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00
1235-5-011						ANDADOR LLANO DEL TORO LAS MORADITAS	\$842,999.77	\$0.00	\$0.00	\$842,999.77
1235-5-012						CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PASEO LA CASCAD	\$2,939,999.97	\$0.00	\$0.00	\$2,939,999.97
1235-5-013						MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO PARQUE LA ZANJA 5T	\$4,900,000.01	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.01
1235-5-014						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1235-5-015						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLONIA	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
1235-5-016						EMPEDRADO EN CAMINO LA CENTRAL-LA HUEVERA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
1235-5-017						REHABILITACION EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99
1235-5-018						CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE EN PUERTO DE LAS	\$395,965.88	\$0.00	\$0.00	\$395,965.88
1235-5-019						CONSTRUCCION DE CUNETA EN EL CORRAL FALSO	\$22,469.20	\$0.00	\$0.00	\$22,469.20
1235-5-020						REHABILITACION DE CALLE LAS PEÑITAS EN LA COFRAD	\$1,862,781.87	\$0.00	\$0.00	\$1,862,781.87
1235-5-021						REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 18 DE MARZO	\$876,251.63	\$0.00	\$0.00	\$876,251.63
1235-5-022						REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE LA HUEVERA	\$2,654,122.61	\$0.00	\$0.00	\$2,654,122.61
1235-5-023						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VALLARTA	\$2,943,436.50	\$0.00	\$0.00	\$2,943,436.50
1235-5-024						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE HIDALGO	\$1,960,172.42	\$0.00	\$0.00	\$1,960,172.42
1235-5-025						EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$1,470,154.32	\$0.00	\$0.00	\$1,470,154.32
1235-5-026						EMPEDRADO AHOGADO CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA LU	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1235-5-027						EMPEDRADO AHOGADO CALLE ARTURO MAYA PUERTO D	\$975,476.39	\$0.00	\$0.00	\$975,476.39
1235-5-028						PUENTE PEATONAL EN FLOR DEL CAMPO	\$169,844.40	\$0.00	\$0.00	\$169,844.40
1235-5-029						EMPEDRADO AHOGADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUER	\$323,453.69	\$0.00	\$0.00	\$323,453.69
1235-5-030						CONSTRUCCION ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA BRAGA	\$784,974.67	\$0.00	\$0.00	\$784,974.67