



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor**
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

- Estados e Información Contable
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/07/2022

Fecha Final: 01/12/2022

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 2999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

# AACG.NET

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 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul/2022		Saldo Inicial			-353.71
05/oct/2022	000000 (E01435)	DOMICILIACION PAGO SERVICIO (ACLARACION)	700.00		346.29
05/oct/2022	000000 (E01437)	REEMBOLSO PARA PAGO DE VUELOS A OAXACA PARA ARTESANOS Y PERSONAL DE TURISMO EN EL TIANGUIS TURISTICO	18.00		364.29
11/oct/2022	000000 (I00641)	ACLARACION SERV DOMICILIADO (DEVOLUCION)		700.00	-335.71
SUBTOTAL (7)			718.00	700.00	
TOTAL (8)			-335.71		



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

PAGINA 2 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul/2022		Saldo Inicial			31,704,588.63
01/jul/2022	000000 (100351)	Catastro cobranza del día 30 de junio del 2022	53,350.00		31,757,938.63
01/jul/2022	000000 (100351)	Catastro cobranza del día 30 de junio del 2022	17,024.21		31,774,962.84
01/jul/2022	000000 (100352)	Tesorería cobranza del día 01 de julio del 2022	25,359.01		31,800,321.85
01/jul/2022	000000 (E00929)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS EN GUADALAJARA		3,200.00	31,797,121.85
01/jul/2022	000000 (E00930)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		26,300.00	31,770,821.85
01/jul/2022	000000 (E00931)	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS		7,907.72	31,762,914.13
01/jul/2022	000000 (E00932)	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS		12,296.00	31,750,618.13
01/jul/2022	000000 (E00933)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS Y COMISIONES		8,672.00	31,741,946.13
01/jul/2022	000000 (E00934)	PAGO IMPRESION DE BOLETOS PARA ESTUDIANTES		522.00	31,741,424.13
01/jul/2022	000000 (E00935)	PAGO DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA		17,475.00	31,723,949.13
01/jul/2022	000000 (E00936)	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO DE PROTECCION CIVIL		4,544.98	31,719,404.15
01/jul/2022	000000 (E00937)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES AREAS		1,171.00	31,718,233.15
01/jul/2022	000000 (E00938)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES		11,553.60	31,706,679.55
01/jul/2022	000000 (E00939)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		84,549.14	31,622,130.41
01/jul/2022	000000 (E00940)	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LP PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL		1,469.11	31,620,661.30
01/jul/2022	000000 (E00941)	COMPRA DE PIEZAS PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, AMBULANCIAS, PATRULLAS, RETROEXCAVADORA, CAMIONES RECOLECTORES		3,416.00	31,617,245.30
01/jul/2022	000000 (E00942)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9,607.94	31,607,637.36
01/jul/2022	000000 (E00943)	COMPRA DE ACUMULADORES PARA AMBULANCIA Y CAMIONETA TOYOTA		5,409.00	31,602,228.36
01/jul/2022	000000 (100373)	Catastro cobranza del día 01 julio del 2022	85,463.86		31,687,692.22
01/jul/2022	000000 (E01093)	PAGO COTIZACION COMPUTADORA PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		15,951.00	31,671,741.22
01/jul/2022	000000 (E01094)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		35,413.00	31,636,328.22
01/jul/2022	000000 (E01095)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		16,207.10	31,620,121.12
01/jul/2022	000000 (100392)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-30 JUNIO 2022	7,553.45		31,627,674.57
01/jul/2022	000000 (E01114)	RETENCION BANCARIA ISR 01-06-2022 AL 30-06-2022		182.86	31,627,491.71
01/jul/2022	000000 (100395)	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-30 JUNIO 2022	19,117.04		31,646,608.75
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>207,867.57</b>	<b>265,847.45</b>	



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

PAGINA 3 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul/2022	000000 (100353)	Tesoreria cobranza del dia 04 de julio del 2022	6,135.00		31,652,743.75
04/jul/2022	000000 (E00944)	PAGO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE EXPOSICION DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO		17,307.20	31,635,436.55
04/jul/2022	000000 (E01090)	COMPRA DE TINACOS Y CISTERNAS PARA PROGRAMA APOYO A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		291,876.50	31,343,560.05
04/jul/2022	000000 (100374)	Catastro cobranza del dia 04 de julio del 2022	24,799.04		31,368,359.09
04/jul/2022	000000 (100399)	PARTICIPACIONES JULIO	37,735.00		31,406,094.09
05/jul/2022	000000 (100354)	Tesoreria cobranza del dia 05 de julio del 2022	9,578.00		31,415,672.09
05/jul/2022	000000 (100354)	Tesoreria cobranza del dia 05 de julio del 2022	413.00		31,416,085.09
05/jul/2022	000000 (E00945)	PAGO DE POSTE METALICO CON TRANSICION DE 4 A 3" PARA ARMAR DECORACION DE CALLE ALLENDE		33,335.62	31,382,749.47
05/jul/2022	000000 (E00949)	PAGO COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION CATASTRO MES DE JUNIO		280.14	31,382,469.33
05/jul/2022	000000 (E01007)	PAGO DE CERCA PARA EL JARDIN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA		11,600.00	31,370,869.33
05/jul/2022	000000 (E01065)	PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 27 DE JUNIO A 03 DE JULIO 2022		186,016.88	31,184,852.45
05/jul/2022	000000 (E01066)	PAGO NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		44,805.83	31,140,046.62
05/jul/2022	000000 (100375)	Catastro cobranza del dia 05 de julio del 2022	39,497.25		31,179,543.87
06/jul/2022	000000 (100355)	Tesoreria cobranza del dia 06 de julio del 2022	17,408.72		31,196,952.59
06/jul/2022	000000 (E01067)	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS POR HEMODIALISIS QUE RECIBE 3 VECES POR SEMANA EL SR MARCIANO GARCIA MACIAS		1,500.00	31,195,452.59
06/jul/2022	000000 (100376)	Catastro cobranza del dia 06 de julio del 2022	2,389.40		31,197,841.99
07/jul/2022	000000 (100356)	Tesoreria cobranza del dia 07 de julio del 2022	8,716.00		31,206,557.99
07/jul/2022	000000 (100356)	Tesoreria cobranza del dia 07 de julio del 2022	2,500.00		31,209,057.99
07/jul/2022	000000 (100377)	Catastro cobranza del dia 07 de julio del 2022	36,323.27		31,245,381.26
08/jul/2022	000000 (100357)	Tesoreria cobranza del dia 08 de julio del 2022	24,827.00		31,270,208.26
08/jul/2022	000000 (E00946)	COMPRA DE PAQUETE DE 100 BOLSAS JUMBO PARA BASURA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES		4,518.20	31,265,690.06
08/jul/2022	000000 (E00947)	PAGO ENERGIA ELECTRICA FLOR DE CAMPO LOCALIDAD EL ZAPATERO		14,554.00	31,251,136.06
08/jul/2022	000000 (E00948)	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES DE MAZAMITLA		88,776.00	31,162,360.06
08/jul/2022	000000 (E00950)	COMPRA DE DOS LLANTAS NUEVAS PARA CAMION KENWORTH DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		10,799.99	31,151,560.07
08/jul/2022	000000 (E00951)	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LP PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL		2,194.43	31,149,365.64
08/jul/2022	000000 (E00952)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES AREAS		1,084.11	31,148,281.53
SUBTOTAL (7)			210,321.68	708,648.90	



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

PAGINA 4 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jul/2022	000000 (E00953)	COMPRA DE DOS LLANTAS NUEVAS PARA VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		9,999.99	31,138,281.54
08/jul/2022	000000 (E00954)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		126,019.54	31,012,262.00
08/jul/2022	000000 (E00955)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		839.00	31,011,423.00
08/jul/2022	000000 (E00956)	PAGO DE MEDICAMENTO APOYO A EMPLEADO POR ENFERMEDAD		70.01	31,011,352.99
08/jul/2022	000000 (E00957)	COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ATENCION AL PUBLICO		4,356.99	31,006,996.00
08/jul/2022	000000 (E00958)	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR FESTEJO 3 DE MAYO 2022		6,044.99	31,000,951.01
08/jul/2022	000000 (E00959)	PAGO POLIZA DE SEGURO 2130079446 CHRYSLER RAM 2500 PROMASTER		15,477.81	30,985,473.20
08/jul/2022	000000 (E00960)	PAGO POLIZA DE SEGURO 2130079456 CHRYSLER RAM 2500 SLT CREW CAB 4X4 PATRULLA		24,880.54	30,960,592.66
08/jul/2022	000000 (E00961)	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VOLTEO KENWORTH		2,495.01	30,958,097.65
08/jul/2022	000000 (E00962)	COMPRA DE DULCES VARIOS PARA TALLER DE GRUPO DE JOVENES		967.00	30,957,130.65
08/jul/2022	000000 (E00963)	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PUBLICO		3,151.04	30,953,979.61
08/jul/2022	000000 (E00964)	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,333.00	30,950,646.61
08/jul/2022	000000 (E00965)	COMPRA DE CEMENTO PARA VARIOS MANTENIMIENTOS		1,200.00	30,949,446.61
08/jul/2022	000000 (E00966)	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS DE LA BIBLIOTECA		2,288.00	30,947,158.61
08/jul/2022	000000 (E00967)	PAGO DE ALIMENTOS PARA BALLETS FOLCLORICOS TRIBUTO PISABARRO EL DIA 25 DE JUNIO 2022		8,233.00	30,938,925.61
08/jul/2022	000000 (E00968)	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,775.50	30,936,150.11
08/jul/2022	000000 (E00969)	PAGO POR ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO ADMINISTRACION 2021-2024		64,799.99	30,871,350.12
08/jul/2022	000000 (E00970)	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO Y PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL GOBIERNO		5,546.00	30,865,804.12
08/jul/2022	000000 (E00971)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		2,165.01	30,863,639.11
08/jul/2022	000000 (E00972)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		2,717.98	30,860,921.13
08/jul/2022	000000 (E00973)	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		3,704.01	30,857,217.12
08/jul/2022	000000 (E00974)	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFE BREAK PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,731.01	30,852,486.11
08/jul/2022	000000 (E00975)	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) DE OBRA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EPENCHE GRANDE		181,719.70	30,670,766.41
08/jul/2022	000000 (I00378)	Catastro cobranza del día 08 de julio del 2022	21,147.05		30,691,913.46
08/jul/2022	000000 (E01096)	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA PATRULLA M11		11,600.00	30,680,313.46
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>21,147.05</b>	<b>489,115.12</b>	



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

PAGINA 5 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jul/2022	000000 (E01064)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		5,864.09	30,674,449.37
11/jul/2022	000000 (I00358)	Tesoreria cobranza del dia 11 de julio del 2022	3,580.00		30,678,029.37
11/jul/2022	000000 (E00976)	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		3,427.40	30,674,601.97
11/jul/2022	000000 (E00977)	COMPRA DE SELLOS CUENTA PUBLICA PARA EL AREA DE TESORERIA		649.60	30,673,952.37
11/jul/2022	000000 (E00978)	COMPRA DE MARCOS CON VIDRIO NORMAL Y RESPALDO PARA EXPOSICION DE TURISMO		2,880.00	30,671,072.37
11/jul/2022	000000 (E00979)	PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR DESPEGO DE BALASTRE BLANCO EN BANCO DE BALASTRE, PARA REPARACION DE BRECHAS DEL MUNICIPIO		73,080.00	30,597,992.37
11/jul/2022	000000 (I00407)	PARTICIPACIONES JULIO	51.81		30,598,044.18
12/jul/2022	000000 (I00359)	Tesoreria cobranza del dia 12 de de julio del 2022	11,234.00		30,609,278.18
12/jul/2022	000000 (E01068)	S/C		182,765.00	30,426,513.18
12/jul/2022	000000 (E01069)	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		14,367.00	30,412,146.18
12/jul/2022	000000 (E01070)	COMPRA DE PREMIOS PARA EL CONCURSO MAZAMITLA PAZ 2022 IMPLEMENTADO POR CULTURA MAZAMITLA		15,530.00	30,396,616.18
12/jul/2022	000000 (E01071)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO IMPLEMENTADOS POR CULTURA Y DEPORTES		11,124.00	30,385,492.18
12/jul/2022	000000 (E01072)	PREMIO POR TORNEO LIGA DOMINICAL VARONIL AL SUB CAMPEON EQUIPO LA PUERTA		5,000.00	30,380,492.18
12/jul/2022	000000 (I00380)	Catastro cobranza del dia 12 de julio del 2022	82,117.32		30,462,609.50
13/jul/2022	000000 (I00360)	Tesoreria cobranza del dia 13 de julio del 2022	4,490.00		30,467,099.50
13/jul/2022	000000 (I00360)	Tesoreria cobranza del dia 13 de julio del 2022	263.00		30,467,362.50
13/jul/2022	000000 (E00987)	PAGO POR 10M3 DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EDUARDO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA		19,000.00	30,448,362.50
13/jul/2022	000000 (I00381)	Catastro cobranza del dia 13 de julio del 2022	9,449.12		30,457,811.62
13/jul/2022	000000 (I00401)	PARTICIPACIONES JULIO	86,306.82		30,544,118.44
14/jul/2022	000000 (I00361)	Tesoreria cobranza del dia 14 de julio del 2022	17,321.00		30,561,439.44
14/jul/2022	000000 (E00980)	PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE COMPUTADORA DE VEHICULO		3,451.00	30,557,988.44
14/jul/2022	000000 (E01073)	PAGO DE FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE TERMINACION DE TRABAJO		13,500.00	30,544,488.44
14/jul/2022	000000 (I00382)	Catastro cobranza del dia 14 de julio del 2022	6,867.62		30,551,356.06
14/jul/2022	000000 (I00382)	Catastro cobranza del dia 14 de julio del 2022	13,144.46		30,564,500.52
15/jul/2022	000000 (I00362)	Tesoreria cobranza del dia 15 de julio del 2022	4,583.00		30,569,083.52
15/jul/2022	000000 (E00981)	DISPERSION NOMINA GENERAL EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO PERIODO 01 A 15 DE JULIO 2022		384,005.20	30,185,078.32
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>239,408.15</b>	<b>734,643.29</b>	



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

PAGINA 6 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul/2022	000000 (E00982)	PAGO DE MEDICAMENTOS SURTIDOS A EMPLEADOS POR ENFERMEDAD		2,232.08	30,182,846.24
15/jul/2022	000000 (E00983)	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS Y MEJORAS		8,720.00	30,174,126.24
15/jul/2022	000000 (E00984)	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS AREAS		96,885.00	30,077,241.24
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	29,904,354.93
15/jul/2022	000000 (E00986)	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES		3,665.60	29,900,689.33
15/jul/2022	000000 (E00988)	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO OFICINAS DEL JUZGADO		800.40	29,899,888.93
15/jul/2022	000000 (E00989)	PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES		633.36	29,899,255.57
15/jul/2022	000000 (E00990)	PAGO 1 DE 3 DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL MAZAMITLA PUEBLO MAGICO 2022		123,346.28	29,775,909.29
15/jul/2022	000000 (E00991)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		124,031.52	29,651,877.77
15/jul/2022	000000 (E00992)	COMPRA DE 1 VIAJE DE 14 MTS DE PIEDRA PARA CIMENTACION		3,248.00	29,648,629.77
15/jul/2022	000000 (E00993)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES		11,890.00	29,636,739.77
15/jul/2022	000000 (E00994)	TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 CON EL OBJETO DE FINANCIAR LOS GASTOS INHERENTES DEL DIF MUNICIPAL		200,000.00	29,436,739.77
15/jul/2022	000000 (E00995)	ANTICIPO ARRENDAMIENTO MAZAMITLA		5,000.00	29,431,739.77
15/jul/2022	000000 (E00996)	ANTICIPO MAZAMITLA		5,000.00	29,426,739.77
15/jul/2022	000000 (E00997)	ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION DE PODIUM ACRILICO 9MM		10,092.00	29,416,647.77
15/jul/2022	000000 (E00998)	ANTICIPO 60% BANCAS TIPO GRAPA PREFABRICADA CONCRETO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		10,440.00	29,406,207.77
15/jul/2022	000000 (E00999)	PAGO POLIZA DE SEGURO 2130082001 AMBULANCIA FORD TRANSIT CARGO VAN MEDIA 5P		25,496.30	29,380,711.47
15/jul/2022	000000 (E01000)	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS		11,475.00	29,369,236.47
15/jul/2022	000000 (E01001)	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE MAZAMITLA		97,535.10	29,271,701.37
15/jul/2022	000000 (E01002)	PAGO POR REPARACION DE QUEMACOCOS DE CAMIONETA JEEP COMANDER		1,500.00	29,270,201.37
15/jul/2022	000000 (E01003)	COMPRA DE POLIN MONTEN PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		5,382.40	29,264,818.97
15/jul/2022	000000 (E01004)	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		23,126.80	29,241,692.17
15/jul/2022	000000 (E01005)	PAGO MANTENIMIENTO DE ARBOL DE NAVIDAD		4,640.00	29,237,052.17
15/jul/2022	000000 (E01006)	PAGO DE SOLDADURAS VARIAS A MAQUINA JOHN DEERE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		6,960.00	29,230,092.17
15/jul/2022	000000 (E01008)	PAGO SOLDADURA MANTENIMIENTO A CORAZON		348.00	29,229,744.17
SUBTOTAL (7)			0.00	955,334.15	



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

PAGINA 7 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul/2022	000000 (E01009)	PAGO POR SOLDAR ARGOLLAS DE BOLARDOS EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA		1,392.00	29,228,352.17
15/jul/2022	000000 (E01074)	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SRA AMALIA LOPEZ CHAVEZ		2,000.00	29,226,352.17
15/jul/2022	000000 (E01075)	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA GENERAL 01 A 15 DE JULIO 2022		68,663.00	29,157,689.17
15/jul/2022	000000 (100379)	Catastro cobranza del dia 11 de julio del 2022	15,345.40		29,173,034.57
15/jul/2022	000000 (E01097)	DISPERSION NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 01 A 15 DE JULIO 2022		139,445.00	29,033,589.57
15/jul/2022	000000 (E01098)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		21,777.40	29,011,812.17
15/jul/2022	000000 (100383)	Catastro cobranza del dia 15 de julio del 2022	17,630.12		29,029,442.29
15/jul/2022	000000 (E01099)	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		9,698.80	29,019,743.49
15/jul/2022	000000 (E01106)	CHEQUE CANCELADO			29,019,743.49
15/jul/2022	000000 (E01106)	CHEQUE CANCELADO			29,019,743.49
15/jul/2022	000000 (E01107)	COMPLEMENTO DE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL QUINCENA 01 A 15 DE JULIO 2022 PARA EL PERSONAL QUE NO CUENTA CON TARJETA BANCARIA		30,426.00	28,989,317.49
15/jul/2022	000000 (100398)	PARTICIPACIONES JULIO	191,513.60		29,180,831.09
18/jul/2022	000000 (100363)	Tesoreria cobranza del dia 18 de julio del 2022	3,148.00		29,183,979.09
18/jul/2022	000000 (E01010)	PAGO COM MEMBRESIA CUENTA		520.00	29,183,459.09
18/jul/2022	000000 (E01010)	IVA COM MEMBRESIA CUENTA		83.20	29,183,375.89
18/jul/2022	000000 (E01076)	SUBSIDIO ENTREGADO A ESCUELA SECUNDARIA MIXTA POR COOPERACION EFRAIN BUENROSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		3,000.00	29,180,375.89
18/jul/2022	000000 (E01077)	SUBSIDIO ENTREGADO A ESCUELA SECUNDARIA MIXTA POR COOPERACION EFRAIN BUENROSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		3,000.00	29,177,375.89
18/jul/2022	000000 (100384)	Catastro cobranza del dia 18 de julio del 2022	29,677.24		29,207,053.13
18/jul/2022	000000 (E01108)	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		3,550.00	29,203,503.13
18/jul/2022	000000 (E01109)	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA		3,616.00	29,199,887.13
19/jul/2022	000000 (100364)	Tesoreria cobranza del dia 19 de julio del 2022	13,458.20		29,213,345.33
19/jul/2022	000000 (E01011)	CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA REACTIVACION ECONOMINA Y PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO 2022 DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2022		75,400.00	29,137,945.33
19/jul/2022	000000 (E01078)	PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 11 A 17 DE JULIO 2022		193,060.00	28,944,885.33
19/jul/2022	000000 (100386)	Catastro cobranza del dia 19 de julio del 2022	24,962.40		28,969,847.73
20/jul/2022	000000 (100365)	Tesoreria cobranza del dia 20 de julio del 2022	5,068.00		28,974,915.73
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>300,802.96</b>	<b>555,631.40</b>	





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

PAGINA 8 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul/2022	000000 (E01079)	CHEQUE CANCELADO			28,974,915.73
20/jul/2022	000000 (E01079)	CHEQUE CANCELADO			28,974,915.73
20/jul/2022	000000 (E01080)	PREMIO LIGA DOMINICAL EN CATEGORIA VARONIL SGUNDA SUB CAMPEON EQUIPO CORRAL FALSO JR		1,000.00	28,973,915.73
20/jul/2022	000000 (E01100)	COMPRA DE SOLUCIONES SALINAS PARA PROTECCION CIVIL		673.92	28,973,241.81
20/jul/2022	000000 (100387)	Catastro cobranza del dia 20 de julio del 2022	37,908.67		29,011,150.48
21/jul/2022	000000 (100366)	Tesoreria cobranza del dia 21 de julio del 2022	11,318.76		29,022,469.24
21/jul/2022	000000 (100366)	Tesoreria cobranza del dia 21 de julio del 2022	8,557.85		29,031,027.09
21/jul/2022	000000 (100388)	Catastro cobranza del dia 21 de julio del 2022	24,558.00		29,055,585.09
21/jul/2022	000000 (100388)	Catastro cobranza del dia 21 de julio del 2022	12,256.60		29,067,841.69
22/jul/2022	000000 (100367)	Tesoreria cobranza del dia 22 de julio del 2022	9,036.00		29,076,877.69
22/jul/2022	000000 (E01012)	COMPRA DE 5 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE RECOLECCION DE BASURA		800.40	29,076,077.29
22/jul/2022	000000 (E01013)	COMPRA DE 7 NO BREAK 500 VA PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS AREAS DE TESORERIA, CATASTRO Y SINDICATURA		17,185.00	29,058,892.29
22/jul/2022	000000 (E01014)	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAR		18,750.00	29,040,142.29
22/jul/2022	000000 (E01015)	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,852.96	29,000,289.33
22/jul/2022	000000 (E01016)	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES		5,050.00	28,995,239.33
22/jul/2022	000000 (E01017)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL		4,002.00	28,991,237.33
22/jul/2022	000000 (E01018)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS AREAS DE CATASTRO, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL		10,366.22	28,980,871.11
22/jul/2022	000000 (E01019)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CITAS MEDICAS EN GUADALAJARA		4,700.00	28,976,171.11
22/jul/2022	000000 (E01020)	PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA		21,950.00	28,954,221.11
22/jul/2022	000000 (E01021)	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS REPARACION JEEP COMANDER		1,500.00	28,952,721.11
22/jul/2022	000000 (E01022)	PAGO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES		1,941.84	28,950,779.27
22/jul/2022	000000 (E01023)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES AREAS		1,377.62	28,949,401.65
22/jul/2022	000000 (E01024)	COMPRA DE PINTURA PARA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA		473.00	28,948,928.65
22/jul/2022	000000 (E01025)	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LP PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL		2,327.31	28,946,601.34
22/jul/2022	000000 (E01026)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		103,564.02	28,843,037.32
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>103,635.88</b>	<b>235,514.29</b>	



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

PAGINA 9 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul/2022	000000 (E01027)	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS LP PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL		2,271.20	28,840,766.12
22/jul/2022	000000 (E01028)	COMPRA DE SILLAS DE TRABAJO Y BANCAS PARA SALAS DE ESPERA EN DISTINTAS AREAS		23,459.00	28,817,307.12
22/jul/2022	000000 (E01029)	COMPRA DE UTILES DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,811.24	28,808,495.88
22/jul/2022	000000 (E01030)	COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL PARA EL REGISTRO CIVIL		9,860.00	28,798,635.88
22/jul/2022	000000 (E01031)	PAGO POR RENTA DE 20 JUEGOS DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES CON FECHA 13 DE MAYO 2022		3,480.00	28,795,155.88
22/jul/2022	000000 (E01032)	SEGUNDO PAGO POR BANCAS TIPO GRAPA PREFABRICADA CONCRETO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		10,440.00	28,784,715.88
22/jul/2022	000000 (E01081)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO Y ES UTILIZADA COMO ALMACEN		10,000.00	28,774,715.88
22/jul/2022	000000 (E01091)	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL ZAPATERO		32,300.00	28,742,415.88
22/jul/2022	000000 (E01101)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		151,618.00	28,590,797.88
22/jul/2022	000000 (E01102)	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		12,328.40	28,578,469.48
22/jul/2022	000000 (E01103)	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO CANAM DE SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	28,575,969.48
22/jul/2022	000000 (100389)	Catastro cobranza del dia 22 de julio del 2022	20,324.32		28,596,293.80
22/jul/2022	000000 (100409)	ingresos por clasificar 22 de julio del 2022	38,178.12		28,634,471.92
25/jul/2022	000000 (100368)	Tesoreria cobranza del dia 25 de julio 2022	26,429.00		28,660,900.92
25/jul/2022	000000 (E01033)	FINIQUITO DEL 50% ADQUIDICION DE PODIUM ACRILICO 9MM		10,092.00	28,650,808.92
25/jul/2022	000000 (100390)	Catastro cobranza del dia 25 de julio del 2022	17,160.96		28,667,969.88
25/jul/2022	000000 (100405)	PARTICIPACIONES JULIO	9,766.66		28,677,736.54
26/jul/2022	000000 (100369)	Tesoreria cobranza del dia 26 de julio del 2022	17,651.00		28,695,387.54
26/jul/2022	000000 (E01082)	PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 18 A 24 DE JULIO 2022		186,376.00	28,509,011.54
26/jul/2022	000000 (E01083)	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS POR HEMODIALISIS QUE RECIBE 3 VECES POR SEMANA EL SR MARCIANO GARCIA MACIAS		1,500.00	28,507,511.54
26/jul/2022	000000 (100391)	Catastro cobranza del dia 26 de julio del 2022	36,090.57		28,543,602.11
27/jul/2022	000000 (100370)	Tesoreria cobranza del dia 27 de julio del 2022	6,562.00		28,550,164.11
27/jul/2022	000000 (E01084)	PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL EN EPENCHE CHICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES MESES DE JUNIO Y JULIO		4,000.00	28,546,164.11
27/jul/2022	000000 (E01088)	COMPRA DE CELULAR PARA USO DE PROGRAMA REPORTES MAZAMITLA		6,369.00	28,539,795.11
27/jul/2022	000000 (E01089)	COMPRA DE MICROONDAS PARA CURSOS DE COCINA DE CASA DE LA CULTURA		3,899.00	28,535,896.11
SUBTOTAL (7)			172,162.63	479,303.84	



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

PAGINA 10 DE 237  
HORA 14:33  
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jul/2022	000000 (100393)	Catastro cobranza del dia 27 de julio del 2022	10,791.15		28,546,687.26
27/jul/2022	000000 (100400)	PARTICIPACIONES JULIO	32,863.36		28,579,550.62
27/jul/2022	000000 (100402)	PARTICIPACIONES JULIO	73,659.38		28,653,210.00
27/jul/2022	000000 (100404)	PARTICIPACIONES JULIO	105,072.71		28,758,282.71
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 01 JULIO		0.96	28,758,281.75
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 01 JULIO		5.98	28,758,275.77
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 04 JULIO		20.88	28,758,254.89
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGO 04 JULIO		3.35	28,758,251.54
27/jul/2022	000000 (E01845)	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO		97.85	28,758,153.69
27/jul/2022	000000 (E01845)	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO		15.65	28,758,138.04
27/jul/2022	000000 (E01845)	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022		830.00	28,757,308.04
27/jul/2022	000000 (E01845)	IVA COM SERVICIO BNTC SICOCO JUN 2022		132.80	28,757,175.24
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 11 JULIO		21.30	28,757,153.94
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 11 JULIO		3.40	28,757,150.54
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 12 JULIO		29.15	28,757,121.39
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA COMISION 12 JULIO		4.66	28,757,116.73
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 14 JULIO		15.70	28,757,101.03
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGO 14 JULIO		2.51	28,757,098.52
27/jul/2022	000000 (E01845)	DEVOLUCION NC MULTIPAGOS		110.00	28,756,988.52
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 14 JULIO		168.82	28,756,819.70
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 19 JULIO		27.01	28,756,792.69
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 25 JULIO		73.76	28,756,718.93
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 25 JULIO		11.80	28,756,707.13
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO COMISION MULTIPAGO 27 JULIO		16.53	28,756,690.60
27/jul/2022	000000 (E01845)	CARGO IVA MULTIPAGOS 27 JULIO		2.64	28,756,687.96
28/jul/2022	000000 (100371)	Tesoreria cobranza del dia 28 de julio del 2022	9,474.00		28,766,161.96
SUBTOTAL (7)			231,860.60	1,594.75	