

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,485.00  
Folio Sist. N° 3,485.00  
Fecha: 03/05/2023  
12:09:12p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2023				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.61
			EGRESOS 2023	420.61
			Hacienda Municipal	420.61
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	Cheque N° 554	0.00	420.61
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	0.00	195.51
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	0.00	225.10
			2) PASIVO	420.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	0.00	225.10
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	0.00	195.51
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	0.00	225.10
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	0.00	195.51
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	0.00	225.10
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	0.00	195.51
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	0.00	225.10
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	0.00	195.51
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DELIMITAR ESPACIOS CAJERAS Y USUARIOS F	CFDI 23664	225.10	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CABLEADO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL	CFDI 23659	195.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,682.44
			control sist.	2,103.05
			--Mvtos Existencias	2,523.66

Cargos	\$420.61
--------	----------

Abonos	\$420.61
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,488.00  
Folio Sist. N° 3,488.00  
Fecha: 03/05/2023  
12:43:54p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA *ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,009.35
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	4,009.35
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,009.35</b>
				<b>0.00</b>

<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	265.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	242.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	507.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	507.00
			<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>507.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2023				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	1,500.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	719.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.00
			EGRESOS 2023	3,719.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,719.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	162.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	334.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	492.00	0.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO "REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	1,065.00	0.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	162.01	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	750.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	315.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	750.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	1,439.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	637.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	92.99	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	44.00	0.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	40.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,033.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	7,033.00
				<b>0.00</b>

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE FONDO AREA DE EGRESOS.	Cheque N° 556	0.00	23,294.34
		1) ACTIVO	0.00	23,294.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	492.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	0.00	492.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	230.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	0.00	230.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00791 JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	1,439.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	0.00	1,439.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO	DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO	DEPENDENC	CFDI 45615	0.00	900.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	92.99	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	0.00	92.99	

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00972 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	334.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	0.00	334.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	315.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	0.00	315.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	5,639.98	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	0.00	5,639.98

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01020 GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	40.00	0.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	0.00	40.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	108.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	0.00	108.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	162.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	0.00	162.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	265.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	0.00	265.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	492.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	0.00	492.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	637.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	0.00	637.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02337 EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	412.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	0.00	412.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02647 DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	0.00	900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	0.00	434.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	338.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	0.00	338.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13798 COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	719.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	0.00	719.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15663 FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 119	0.00	1,175.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	0.00	600.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26749	LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	242.00	0.00
	LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	0.00	242.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27910	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	399.01	0.00
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	0.00	399.01
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	407.00	0.00
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	0.00	407.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28110	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	1,500.00	0.00
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	0.00	1,500.00
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	1,500.00	0.00
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28157	RAZO SOTO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	750.00	0.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	0.00	750.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	750.00	0.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	0.00	750.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	750.00	0.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28209	LA PICANHA GRILL TACOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	1,065.00	0.00
	LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	0.00	1,065.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28210	LOPEZ ALVAREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	162.01	0.00
	LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	0.00	162.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28211	DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
	DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	44.00	0.00
	DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	0.00	44.00
				2) PASIVO	23,294.34
					23,294.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004	Material es, ú tiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	COSTCO DE MEXICO, S A DE C V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	0.00	719.00
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	0.00	1,500.00
	GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	0.00	492.00
	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	0.00	265.00
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	0.00	399.01
	LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	0.00	242.00
	EL CAFE DE LAS VACAS S A DE C V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	0.00	412.00
	ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	0.00	407.00
	SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	0.00	230.00
	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	0.00	108.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	0.00	334.00
	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	0.00	492.00
	LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	0.00	1,065.00
	LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	0.00	162.01
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	0.00	750.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	0.00	750.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	0.00	315.00
	RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	0.00	750.00
	JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	0.00	1,439.00
	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	0.00	162.00
	OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	0.00	637.00
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	0.00	92.99
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO E	CFDI 3551	0.00	434.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	0.00	900.35
	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	0.00	338.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	0.00	1,175.00
	DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA *ELIMINADO	CFDI 7A60	0.00	900.00
	ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1314	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
	FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAOE NO. E	CFDI 20981	0.00	5,639.98
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	0.00	44.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	719.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	0.00	719.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	0.00	1,500.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	492.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	0.00	492.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	265.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	0.00	265.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	399.01	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	0.00	399.01
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	242.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	0.00	242.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	412.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	0.00	412.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	407.00	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	0.00	407.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	230.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	0.00	230.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	108.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	0.00	108.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	334.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	0.00	334.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	492.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	0.00	492.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO "REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	1,065.00	0.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO "REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	0.00	1,065.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	162.01	0.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	0.00	162.01
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	0.00	750.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	315.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	0.00	315.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	0.00	750.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	1,439.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	0.00	1,439.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	162.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	0.00	162.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	637.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	0.00	637.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	92.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	0.00	92.99
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	0.00	434.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	0.00	900.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	338.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	0.00	338.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	0.00	1,175.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA *ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	0.00	900.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	5,639.98	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	0.00	5,639.98

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	44.00	0.00
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	0.00	44.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	40.00	0.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	0.00	40.00

8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	719.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	0.00	719.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	0.00	1,500.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	0.00	1,500.00

8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	492.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	0.00	492.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	265.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	0.00	265.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	399.01	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	0.00	399.01
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	242.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	0.00	242.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	412.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	0.00	412.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	407.00	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	0.00	407.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	230.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	0.00	230.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	108.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	0.00	108.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	334.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	0.00	334.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	492.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	0.00	492.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO "REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	1,065.00	0.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO "REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	0.00	1,065.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	162.01	0.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	0.00	162.01
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	0.00	750.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	315.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	0.00	315.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	0.00	750.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	1,439.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	0.00	1,439.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	162.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	0.00	162.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	637.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	0.00	637.00

8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	92.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	0.00	92.99

8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	0.00	434.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	0.00	900.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	338.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	0.00	338.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	0.00	1,175.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	0.00	900.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1314	0.00	600.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	5,639.98	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	0.00	5,639.98
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	44.00	0.00
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI FE96	0.00	44.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	40.00	0.00
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1672	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO, S A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	719.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S A DE C.V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES	CFDI 3435	0.00	719.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 8B38	0.00	1,500.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	1,500.00	0.00
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU	CFDI 4981	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	492.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	0.00	492.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	265.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO	CFDI 126035	0.00	265.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	399.01	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	0.00	399.01
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	242.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL	CFDI 2636	0.00	242.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	412.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	0.00	412.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	407.00	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	0.00	407.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	230.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 2830	0.00	230.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	108.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	0.00	108.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	334.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 5707	0.00	334.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	492.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA	CFDI 257	0.00	492.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	1,065.00	0.00
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO	CFDI 2140	0.00	1,065.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	162.01	0.00
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 1513	0.00	162.01
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI A7B5	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 6C6A	0.00	750.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	315.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A	CFDI 314755	0.00	315.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2AF5	0.00	750.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	1,439.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C	CFDI 49345	0.00	1,439.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	162.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET	CFDI 23430	0.00	162.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	637.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP	CFDI 302046LA	0.00	637.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	92.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB	CFDI 49725	0.00	92.99
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 3551	0.00	434.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	*ELIMINADO DEPENDENC	CFDI 45615	0.00	900.35
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	338.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI 1843	0.00	338.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE *ELIMINADO	CFDI 119	0.00	1,175.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 7A60	0.00	900.00	
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00	
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 1314	0.00	600.00	
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E		CFDI 20981	5,639.98	0.00	
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E		CFDI 20981	0.00	5,639.98	
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)						
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A		CFDI FE96	44.00	0.00	
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A		CFDI FE96	0.00	44.00	
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET		CFDI 1672	40.00	0.00	
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET		CFDI 1672	0.00	40.00	
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)						
COSTCO DE MEXICO, S A DE C V	VENTILADOR DE TORRE PARA RECEPCION TES		CFDI 3435	719.00	0.00	
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU		CFDI 8B38	1,500.00	0.00	
GARCIA CASTAÑEDA MA. DEL ROCIO	PAPELWERIA PARA ARMADO DE LA CUENTA PU		CFDI 4981	1,500.00	0.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)						
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L		CFDI 46LA	492.00	0.00	
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS T.A.E. Y JUZGADO		CFDI 126035	265.00	0.00	
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E		CFDI 264	399.01	0.00	
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD JUDICIAL		CFDI 2636	242.00	0.00	
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E		CFDI 529	412.00	0.00	
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N		CFDI 253	407.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA		CFDI 2830	230.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA		CFDI 11398	108.00	0.00	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A		CFDI 5707	334.00	0.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON REGION SANITARIA		CFDI 257	492.00	0.00	
LA PICANHA GRILL TACOS	CONVERSATORIO *REFORMA ELECTORAL Y GO		CFDI 2140	1,065.00	0.00	
LOPEZ ALVAREZ SALVADOR	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET		CFDI 1513	162.01	0.00	
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS		CFDI A7B5	750.00	0.00	
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS		CFDI 6C6A	750.00	0.00	
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A		CFDI 314755	315.00	0.00	
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS		CFDI 2AF5	750.00	0.00	
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	TRASLADO A CONGRESO DEL ESTADO CON LA C		CFDI 49345	1,439.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET		CFDI 23430	162.00	0.00	
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUP		CFDI 302046LA	637.00	0.00	
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)						
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COFFEE BREAK OFICINA DE JEFATURA DE GAB		CFDI 49725	92.99	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)						
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO DE*	ELIMINADO	CFDI 3551	434.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		ELIMINADO	DEPENDENC	CFDI 45615	900.35	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV		ELIMINADO	CFDI 1843	338.00	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)						
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	MEDICAMENTO DE*	ELIMINADO	CFDI 119	1,175.00	0.00	
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	CONSULTA MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 7A60	900.00	0.00	
ZUÑIGA FLORES RUBEN	CONSULTA MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 1314	600.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)						
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E		CFDI 20981	5,639.98	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)						
DTC SOLUCIONES S.A. DE C.V.	TRASLADO DE DOCUMENTOS DE PASAPORTES A		CFDI FE96	44.00	0.00	
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	TRASLADO DE DOCUMENTOS A SRE Y SECRET		CFDI 1672	40.00	0.00	
				8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,177.36	93,177.36
				control sist.	116,471.70	139,766.04
				--Mvtos Existencias	116,471.70	139,766.04

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO JUAN ANTONIO VALENTIN SE		CFDI 1843	338.00	0.00	
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	338.00	0.00
				REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	338.00	0.00
				Secretaria General	338.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SANBORN HERMANOS SA	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA		CFDI 2830	230.00	0.00
---------------------	--	--	-----------	--------	------

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	TRASLADO A GUADALAJARA ENVIO DOCUMENTA	CFDI 11398	108.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA COMISION E	CFDI 529	412.00	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	ENTREGA DOCUMENTACION A LA COMISION N	CFDI 253	407.00	0.00
ALVAREZ BUSTOS JOSE DAVID	REUNION EN SIOP INFORMACION APERTURA E	CFDI 264	399.01	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ENTREGA DOCUMENTACION SECRETARIA DE L	CFDI 46LA	492.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	SERVICIO MAYOR DE 74000KM A TAHOE NO. E	CFDI 20981	5,639.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,687.99	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		7,687.99	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		7,687.99	0.00

Cargos	\$23,294.34
Abonos	\$23,294.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,556.00  
Folio Sist. N° 3,556.00  
Fecha: 09/05/2023  
10:25:24a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		2,900.00	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,558.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		17,558.40	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>17,558.40</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,256.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		3,256.00	0.00
		<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>3,256.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA D	Cheque N° 561	0.00	27,154.62
		1) ACTIVO	0.00	27,154.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	0.00	366.27
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00384 MORENO CERDA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	0.00	651.75
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	0.00	800.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00972 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	0.00	294.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	0.00	722.38
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01588 RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	0.00	448.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	0.00	4,346.44
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	0.00	2,748.45
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26749 LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	0.00	264.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27717 HUMBERTO RUIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	0.00	2,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28157 RAZO SOTO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28213 KAJEPAQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	0.00	3,073.95
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28214 AGUILERA MONTES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	0.00	2,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28215 TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	0.00	4,789.37
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28216 GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	0.00	800.00
		2) PASIVO	27,154.62	27,154.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	0.00	3,073.95
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	0.00	264.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	0.00	750.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	0.00	294.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	0.00	750.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	0.00	448.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	0.00	4,346.44
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	0.00	2,748.45
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	0.00	722.38
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	0.00	2,700.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	0.00	800.01
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	0.00	651.75
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	0.00	4,789.37
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	0.00	366.27
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	0.00	3,073.95
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	0.00	264.00

RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	0.00	750.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	0.00	294.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	0.00	750.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	0.00	448.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	0.00	4,346.44
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	0.00	2,748.45
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	0.00	722.38
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	0.00	2,700.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	0.00	800.01
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	0.00	651.75
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	0.00	4,789.37
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	0.00	366.27
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	0.00	3,073.95
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	0.00	264.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	0.00	750.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	0.00	294.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	0.00	750.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	0.00	448.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	0.00	4,346.44
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	0.00	2,748.45
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	0.00	722.38
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	0.00	2,700.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	0.00	800.01
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	0.00	651.75
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	0.00	4,789.37
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	0.00	366.27
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAJEPaque	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
KAJEPaque	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	0.00	3,073.95
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	0.00	264.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	0.00	750.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	0.00	750.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	0.00	294.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	0.00	750.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	0.00	448.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	0.00	4,346.44
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	0.00	2,748.45
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	0.00	722.38
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	0.00	2,700.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	0.00	800.01
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	0.00	651.75
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	0.00	4,789.37
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	0.00	366.27
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAJEPaque	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI L 309	264.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 2A87	750.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN TIEMPOS EXTRAS	CFDI 1CAC	750.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	TRASLADO DE DOCUMENTOS A S.R.E. Y A SEC	CFDI 10466195	294.00	0.00
RAZO SOTO RAMON	TRABAJOS DE OFICINA EN HORAS EXTRAS	CFDI 713B	750.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA D	CFDI 43689	448.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI D4C7	4,346.44	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HUGO ALBERTO CARRILLO /DIRECTOR SEMEN	CFDI A7FD	2,748.45	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 1003554144	722.38	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO/ESPOSA DE H	CFDI 4570	2,700.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	MARTINEZ GODINEZ RAZO ENCARGADA DE RE	CFDI 4615	800.01	0.00
MORENO CERDA CARLOS	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 9546	651.75	0.00
TORRES DE ANDA MAIRA LETICIA	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 5DB5	4,789.37	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ ISAI JOSAFAT	MARTINA GODINEZ RAZO /ENCARGADA DE RE	CFDI 12	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILERA MONTES ALFREDO	SERVICIO DE BATUCADA PARA AMENIZAR DES	CFDI 68	2,900.00	0.00

control sist. 135,773.10 162,927.72

--Mvtos Existencias 135,773.10 162,927.72

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

KAJEPAQUE	MESA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL RIO SANTIA	CFDI 14548	3,073.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,073.95	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,073.95	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,073.95 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA S	CFDI 91FF	366.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.27	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		366.27	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 366.27 0.00

Cargos \$27,154.62

Abonos \$27,154.62



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,575.00  
 Folio Sist. N° 3,575.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 09:54:00a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14000.00,de las Autorizaciones (262), Proveedor GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 562	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28219 GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 562	14,000.00	0.00
		2) PASIVO	14,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO	CHURROS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI 6714	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ ZUÑIGA JOSE ROBERTO	CHURROS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI 6714	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		control sist.	28,000.00	28,000.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	28,000.00

Cargos \$14,000.00

Abonos \$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,577.00  
 Folio Sist. N° 3,577.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 10:04:03a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6999.75, de las Autorizaciones (263), Proveedor VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	0.00	6,999.75
		1) ACTIVO	0.00	6,999.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13542 VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	6,999.75	0.00
		2) PASIVO	6,999.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	CATERING EVENTO DIA MADRES	CFDI 7	0.00	6,999.75
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASANO REYNAGA ANGEL DE JESUS	CATERING EVENTO DIA MADRES	CFDI 7	6,999.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,999.75	6,999.75
		control sist.	13,999.50	13,999.50
		--Mvtos Existencias	13,999.50	13,999.50

Cargos \$6,999.75

Abonos \$6,999.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,578.00  
 Folio Sist. N° 3,578.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 10:10:43a. m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	Transf N° 230502	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	0.00	1,000,000.00
		2) PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	0.00	1,000,000.00
8.2.4.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	0.00	1,000,000.00
8.2.5.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	0.00	1,000,000.00
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	0.00	1,000,000.00
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00
		control sist.	5,000,000.00	6,000,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000,000.00	6,000,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1383	1,000,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00
		Secretaria General	1,000,000.00	0.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,579.00  
Folio Sist. N° 3,579.00  
Fecha: 08/05/2023  
10:44:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DEL ISR, DE ACUERDO A LOS PORMENORES DEL MES DE MARZO 2023.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2023				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,646.71	0.00
		EGRESOS 2023	140,646.71	0.00
			Hacienda Municipal	140,646.71
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	Transf N° 230523	0.00	140,646.71
		1) ACTIVO	0.00	140,646.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27712 YJ CONSULTORIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	0.00	140,646.71
		2) PASIVO	140,646.71	140,646.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	0.00	140,646.71
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	0.00	140,646.71
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	0.00	140,646.71
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	0.00	140,646.71
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE CFDI 403 ASESORIA PARA LA CORREC	CFDI 403	140,646.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	562,586.84
			control sist.	703,233.55
			--Mvtos Existencias	703,233.55
				843,880.26

Cargos	\$140,646.71
Abonos	\$140,646.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,580.00  
Folio Sist. N° 3,580.00  
Fecha: 09/05/2023  
10:49:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD A-01 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,716.52	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,716.52	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,716.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	Transf N° 230525	0.00	3,716.52
		1) ACTIVO	0.00	3,716.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	0.00	3,716.52
		2) PASIVO	3,716.52	3,716.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	0.00	3,716.52
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	0.00	3,716.52
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	0.00	3,716.52
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	0.00	3,716.52
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO INCISO 0174, CO	CFDI 0174	3,716.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,866.08	14,866.08
		control sist.	18,582.60	22,299.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,582.60</b>	<b>22,299.12</b>

Cargos	\$3,716.52
Abonos	\$3,716.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,582.00  
 Folio Sist. N° 3,582.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 10:59:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 55709.00,de las Autorizaciones (264), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	0.00	55,709.00
		1) ACTIVO	0.00	55,709.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	55,709.00	0.00
		2) PASIVO	55,709.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ARRANCADOR AREA REBOMBEO FRACC. SAN A	CFDI 1215	0.00	55,709.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ARRANCADOR AREA REBOMBEO FRACC. SAN A	CFDI 1215	55,709.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,709.00	55,709.00
		control sist.	111,418.00	111,418.00
		--Mvtos Existencias	111,418.00	111,418.00

Cargos \$55,709.00

Abonos \$55,709.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,584.00  
Folio Sist. N° 3,584.00  
Fecha: 12/05/2023  
11:18:54a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. ALVIZO LOZANO SALVADOR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,493.87	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		17,493.87	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	17,493.87	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	Cheque N° 563	0.00	17,493.87
		1) ACTIVO	0.00	17,493.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28220 HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	0.00	17,493.87
		2) PASIVO	17,493.87	17,493.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	0.00	17,493.87
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	0.00	17,493.87
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	0.00	17,493.87
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	0.00	17,493.87
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL DE PADUA, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL	CFDI 13910	17,493.87	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69,975.48	69,975.48
	control sist.		87,469.35	104,963.22
	<b>--Mvtos Existencias</b>		87,469.35	104,963.22

Cargos	\$17,493.87
Abonos	\$17,493.87



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,588.00  
 Folio Sist. N° 3,588.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 12:52:58p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJAS ADMINISTRATIVAS DE PLACAS DE LAS UNIDADES DONADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 560	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02766 GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 560	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,591.00  
 Folio Sist. N° 3,591.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 01:40:12p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor JOSE GARCIA DIAZ

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GARCIA DIAZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 558	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28218 JOSE GARCIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GARCIA DIAZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 558	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GARCIA DIAZ	PRESENTACION DE MARIACHI DIA DE LAS MAD	CFDI 6721	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GARCIA DIAZ	PRESENTACION DE MARIACHI DIA DE LAS MAD	CFDI 6721	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	27,840.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,593.00  
 Folio Sist. N° 3,593.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 01:45:38p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (268), Proveedor MARTIN MACIAS VAZQUEZ

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN MACIAS VAZQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 559	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28217 MARTIN MACIAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN MACIAS VAZQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 559	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN MACIAS VAZQUEZ	SHOW DE LA VOZ JOSE JOSE PLAZA PRINCIP	CFDI 6720	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN MACIAS VAZQUEZ	SHOW DE LA VOZ JOSE JOSE PLAZA PRINCIP	CFDI 6720	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,596.00  
 Folio Sist. N° 3,596.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 02:22:36p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 220400.00, de las Autorizaciones (269), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	0.00	220,400.00
		1) ACTIVO	0.00	220,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	220,400.00	0.00
		2) PASIVO	220,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA VACTOR P/SONDEO Y DESASOLVE DRE	CFDI 110	0.00	220,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA VACTOR P/SONDEO Y DESASOLVE DRE	CFDI 110	220,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,400.00	220,400.00
		control sist.	440,800.00	440,800.00
		--Mvtos Existencias	440,800.00	440,800.00

Cargos \$220,400.00

Abonos \$220,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,607.00  
 Folio Sist. N° 3,607.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 09:19:58a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (271), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 11	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 11	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO MAYO	CFDI 6680	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO MAYO	CFDI 6680	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,609.00  
 Folio Sist. N° 3,609.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 09:23:34a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18560.01, de las Autorizaciones (272), Proveedor INMOBIRAISIN S.A DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	18,560.01	0.00
		2) PASIVO	18,560.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA OFNAS MAYO	CFDI 877	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA OFNAS MAYO	CFDI 877	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.01	18,560.01
		control sist.	37,120.02	37,120.02
		--Mvtos Existencias	37,120.02	37,120.02

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,611.00  
 Folio Sist. N° 3,611.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 09:25:53a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14946.21, de las Autorizaciones (273), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET ABRIL 2023	CFDI ADCB0	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET ABRIL 2023	CFDI ADCB0	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,613.00  
 Folio Sist. N° 3,613.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 09:28:16a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (274), Proveedor PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO MAYO	CFDI 2697	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO MAYO	CFDI 2697	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,615.00  
Folio Sist. N° 3,615.00  
Fecha: 12/05/2023  
09:36:44a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218,322.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		218,322.11	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>218,322.11</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230523	0.00	218,322.11
		1) ACTIVO	0.00	218,322.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	0.00	218,322.11
		2) PASIVO	218,322.11	218,322.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	0.00	218,322.11
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	0.00	218,322.11
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	0.00	218,322.11
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	0.00	218,322.11
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23662	218,322.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	873,288.44	873,288.44
		control sist.	1,091,610.55	1,309,932.66
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,091,610.55</b>	<b>1,309,932.66</b>

Cargos	\$218,322.11
Abonos	\$218,322.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,617.00  
 Folio Sist. N° 3,617.00  
 Fecha: 12/05/2023  
 09:59:49a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (275), Proveedor CHAVEZ FLORES AMPARO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	Pago a Pasivo.	Transf N° 565	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	Pago a Pasivo.	Transf N° 565	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO A MIGUEL RANGEL MAYO 2023	CFDI 6676	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO A MIGUEL RANGEL MAYO 2023	CFDI 6676	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,619.00  
Folio Sist. N° 3,619.00  
Fecha: 12/05/2023  
10:05:58a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 129600.00, de las Autorizaciones (276), Proveedor RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 566	0.00	129,600.00
		1) ACTIVO	0.00	129,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27697 RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 566	129,600.00	0.00
		2) PASIVO	129,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	RENTA VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE M	CFDI 6678	0.00	129,600.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	RENTA VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE M	CFDI 6678	129,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,600.00	129,600.00
		control sist.	259,200.00	259,200.00
		--Mvtos Existencias	259,200.00	259,200.00

Cargos \$129,600.00

Abonos \$129,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,623.00  
Folio Sist. N° 3,623.00  
Fecha: 12/05/2023  
10:17:30a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,558.45	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,558.45	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>15,558.45</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230522	0.00	40,546.14
		1) ACTIVO	0.00	40,546.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	0.00	449.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	0.00	9,656.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	0.00	14,958.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	0.00	14,881.11
		2) PASIVO	40,546.14	40,546.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	0.00	449.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	0.00	9,656.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	0.00	14,958.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	0.00	14,881.11

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	0.00	449.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	0.00	9,656.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	0.00	14,958.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	0.00	14,881.11

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	0.00	449.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	0.00	9,656.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	0.00	14,958.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	0.00	14,881.11
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	0.00	449.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	0.00	9,656.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	0.00	14,958.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	0.00	14,881.11
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52486	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76628	14,958.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,184.56	162,184.56
control sist.			202,730.70	243,276.84
--Mvtos Existencias			202,730.70	243,276.84

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 76624	14,881.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52516	9,656.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52481	449.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,987.69	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			24,987.69	0.00
Policia Vial			24,987.69	0.00

Cargos	\$40,546.14
Abonos	\$40,546.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,628.00  
Folio Sist. N° 3,628.00  
Fecha: 12/05/2023  
11:24:13a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 385336.05, de las Autorizaciones (277), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	0.00	385,336.05
		1) ACTIVO	0.00	385,336.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	385,336.05	0.00
		2) PASIVO	385,336.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52346	0.00	176.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52347	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52348	0.00	904.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52349	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52350	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52351	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52352	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52353	0.00	678.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52354	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52355	0.00	2,315.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52356	0.00	591.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52357	0.00	2,034.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52358	0.00	1,356.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52359	0.00	2,261.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52360	0.00	2,034.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52361	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52362	0.00	1,808.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52363	0.00	2,713.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52365	0.00	600.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52366	0.00	904.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52367	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52368	0.00	1,865.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52369	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52370	0.00	652.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52371	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52372	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52373	0.00	3,466.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52374	0.00	2,045.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52375	0.00	2,098.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52376	0.00	9,564.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52377	0.00	2,487.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52378	0.00	8,687.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52379	0.00	1,947.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52380	0.00	3,006.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52381	0.00	1,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52382	0.00	19,342.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52383	0.00	6,489.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52384	0.00	12,118.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52385	0.00	28,428.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52386	0.00	37,029.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52387	0.00	12,331.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52388	0.00	35,967.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52389	0.00	67,124.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52390	0.00	51,888.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52392	0.00	50,217.25



8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52346	176.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52347	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52348	904.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52349	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52350	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52351	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52352	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52353	678.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52354	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52355	2,315.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52356	591.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52357	2,034.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52358	1,356.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52359	2,261.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52360	2,034.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52361	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52362	1,808.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52363	2,713.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52365	600.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52366	904.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52367	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52368	1,865.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52369	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52370	652.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52371	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52372	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52373	3,466.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52374	2,045.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52375	2,098.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52376	9,564.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52377	2,487.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52378	8,687.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52379	1,947.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52380	3,006.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52381	1,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52382	19,342.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52383	6,489.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52384	12,118.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52385	28,428.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52386	37,029.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52387	12,331.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52388	35,967.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52389	67,124.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52390	51,888.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 52392	50,217.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			385,336.05	385,336.05
control sist.			770,672.10	770,672.10
--Mvtos Existencias			770,672.10	770,672.10

Cargos	\$385,336.05
--------	--------------

Abonos	\$385,336.05
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,629.00  
Folio Sist. N° 3,629.00  
Fecha: 12/05/2023  
11:34:44a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES VARIAS PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIME	Cheque N° 564	0.00	10,396.00
		1) ACTIVO	0.00	10,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	0.00	3,248.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	0.00	2,508.00
		2) PASIVO	10,396.00	10,396.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	0.00	3,248.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	0.00	2,508.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	0.00	3,248.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	0.00	2,508.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	0.00	3,248.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	0.00	2,508.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	0.00	3,248.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	0.00	2,508.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,584.00	41,584.00

control sist. 51,980.00 62,376.00

--Mvtos Existencias 51,980.00 62,376.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON PERSONAL DE SINDICATURA Y C	CFDI EE5C	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,320.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,320.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON TURISMO Y COMITE CIUDADES	CFDI 31D7	3,248.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON REGIDORES DE LAS COMISIONE	CFDI 5F5A	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	REUNION CON CULTURA DE TRABAJO DIA DE L	CFDI 6DB5	2,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,076.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		8,076.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		8,076.00	0.00

Cargos \$10,396.00

Abonos \$10,396.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,631.00  
Folio Sist. N° 3,631.00  
Fecha: 11/05/2023  
11:51:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,254,948.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	2,254,948.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>2,254,948.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789,548.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	789,548.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>789,548.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	Transf N° 230521	0.00	3,171,852.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	127,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	2,141,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	789,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	113,519.00
			2) PASIVO	3,171,852.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	127,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	2,141,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	789,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	113,519.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	127,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	2,141,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	789,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	113,519.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	127,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	2,141,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	789,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	113,519.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	127,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	2,141,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	789,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	0.00	113,519.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	2,141,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	789,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	113,519.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,687,408.00	12,687,408.00
control sist.			15,859,260.00	19,031,112.00
--Mvtos Existencias			15,859,260.00	19,031,112.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI 230521	127,356.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			127,356.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			127,356.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			127,356.00	0.00

Cargos	\$3,171,852.00
Abonos	\$3,171,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,644.00  
 Folio Sist. N° 3,644.00  
 Fecha: 15/05/2023  
 12:45:14p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64586.43, de las Autorizaciones (278), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	0.00	64,586.43
		1) ACTIVO	0.00	64,586.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	64,586.43	0.00
		2) PASIVO	64,586.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ABRIL	CFDI 83C2	0.00	64,586.43
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO ABRIL	CFDI 83C2	64,586.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,586.43	64,586.43
		control sist.	129,172.86	129,172.86
		--Mvtos Existencias	129,172.86	129,172.86

Cargos \$64,586.43

Abonos \$64,586.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,646.00  
Folio Sist. N° 3,646.00  
Fecha: 15/05/2023  
12:49:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTIER OCO-05 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,317.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,317.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,317.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	Transf N° 230524	0.00	5,317.00
		1) ACTIVO	0.00	5,317.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28194 DAOSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	0.00	5,317.00
		2) PASIVO	5,317.00	5,317.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	0.00	5,317.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	0.00	5,317.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	0.00	5,317.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	0.00	5,317.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD NISSAN FRONTI	CFDI 230524	5,317.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,268.00	21,268.00
	control sist.		26,585.00	31,902.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,585.00</b>	<b>31,902.00</b>

Cargos	\$5,317.00
Abonos	\$5,317.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,647.00  
 Folio Sist. N° 3,647.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 01:15:05p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAVO MES DE MAYO 2023 POR ARREGLO CONCILIATORIO DE COMPRA DE INMUEBLE DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL EN EL POBLADO DE SAN JUAN CHICO MPIO DE OCOTLAN QUE CONSTA DE APRIXIMADAMENTE 10 HECTAREAS

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAV	Transf N° 230522	0.00	67,187.50
		1) ACTIVO	0.00	67,187.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAV	Transf N° 230522	67,187.50	0.00
		2) PASIVO	67,187.50	0.00
		control sist.	67,187.50	67,187.50
		--Mvtos Existencias	67,187.50	67,187.50

Cargos	\$67,187.50
Abonos	\$67,187.50



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,651.00  
Folio Sist. N° 3,651.00  
Fecha: 08/05/2023  
01:34:43p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 199333.08, de las Autorizaciones (279), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230520	0.00	199,333.08
		1) ACTIVO	0.00	199,333.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230520	199,333.08	0.00
		2) PASIVO	199,333.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52224	0.00	678.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52226	0.00	452.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52227	0.00	3,458.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52228	0.00	678.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52229	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52230	0.00	452.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52231	0.00	1,128.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52232	0.00	25,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52233	0.00	2,702.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52234	0.00	21,635.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76099	0.00	14,566.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76100	0.00	14,683.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76101	0.00	14,517.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76103	0.00	14,844.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76105	0.00	14,463.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76106	0.00	14,289.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76107	0.00	14,270.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76211	0.00	20,120.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76212	0.00	20,059.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52224	678.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52226	452.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52227	3,458.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52228	678.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52229	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52230	452.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52231	1,128.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52232	25,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52233	2,702.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 52234	21,635.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76099	14,566.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76100	14,683.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76101	14,517.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76103	14,844.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76105	14,463.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76106	14,289.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76107	14,270.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76211	20,120.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 76212	20,059.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,333.08	199,333.08
control sist.			398,666.16	398,666.16
--Mvtos Existencias			398,666.16	398,666.16

Cargos	\$199,333.08
--------	--------------

Abonos	\$199,333.08
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,659.00  
 Folio Sist. N° 3,659.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 01:45:36p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 711709.44, de las Autorizaciones (280), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	0.00	711,709.44
		1) ACTIVO	0.00	711,709.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	711,709.44	0.00
		2) PASIVO	711,709.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23423	0.00	102,322.57
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23427	0.00	1,400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23429	0.00	25,096.27
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23435	0.00	8,785.55
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23443	0.00	34,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23444	0.00	11,600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23446	0.00	40,400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23447	0.00	46,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23448	0.00	48,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23449	0.00	47,900.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23450	0.00	49,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23379	0.00	200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23380	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23382	0.00	600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23383	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23384	0.00	800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23385	0.00	355.76
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23386	0.00	600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23387	0.00	600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23388	0.00	457.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23390	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23391	0.00	750.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23392	0.00	800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23394	0.00	686.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23398	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23400	0.00	1,144.50
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23405	0.00	2,768.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23407	0.00	3,165.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23408	0.00	9,935.06
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23409	0.00	1,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23410	0.00	2,231.58
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23411	0.00	487.07
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23412	0.00	3,575.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23413	0.00	25,172.66
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23414	0.00	2,872.21
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23415	0.00	1,500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23416	0.00	1,972.25
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23417	0.00	1,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23418	0.00	5,734.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23419	0.00	1,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23420	0.00	2,079.85
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23421	0.00	1,831.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23422	0.00	2,538.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23424	0.00	3,877.02
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23425	0.00	30,736.50

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23426	0.00	3,131.70
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23428	0.00	14,374.06
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23430	0.00	58,202.56
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23431	0.00	68,834.83
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23432	0.00	37,889.14
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23423	102,322.57	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23427	1,400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23429	25,096.27	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23435	8,785.55	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23443	34,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23444	11,600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23446	40,400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23447	46,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23448	48,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23449	47,900.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23450	49,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23379	200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23380	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23382	600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23383	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23384	800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23385	355.76	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23386	600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23387	600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23388	457.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23390	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23391	750.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23392	800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23394	686.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23398	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23400	1,144.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23405	2,768.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23407	3,165.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23408	9,935.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23409	1,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23410	2,231.58	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23411	487.07	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23412	3,575.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23413	25,172.66	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23414	2,872.21	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23415	1,500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23416	1,972.25	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23417	1,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23418	5,734.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23419	1,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23420	2,079.85	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23421	1,831.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23422	2,538.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23424	3,877.02	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23425	30,736.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23426	3,131.70	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23428	14,374.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23430	58,202.56	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23431	68,834.83	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 17-23/04	CFDI 23432	37,889.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			711,709.44	711,709.44
control sist.			1,423,418.88	1,423,418.88
--Mvtos Existencias			1,423,418.88	1,423,418.88

Cargos	\$711,709.44
--------	--------------

Abonos	\$711,709.44
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,661.00  
 Folio Sist. N° 3,661.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 01:49:40p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 81200.00,de las Autorizaciones (281), Proveedor COMPUTER FORMS, SA DE CV

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	0.00	81,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	81,200.00	0.00
		2) PASIVO	81,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	10000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5773	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	10000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 5773	81,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00	81,200.00
		control sist.	162,400.00	162,400.00
		--Mvtos Existencias	162,400.00	162,400.00

Cargos \$81,200.00

Abonos \$81,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,662.00  
Folio Sist. N° 3,662.00  
Fecha: 08/05/2023  
02:08:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE ESPACIO PARA UNIDAD MEDICA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MPIO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OP-OCO/FAIMUN/001-2023.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
		1) ACTIVO	888,451.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		888,451.55	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>888,451.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28122 BBVA 2023 FISM 0119559310 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FISM 0119559310	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	Transf N° 230501	0.00	882,980.79
		1) ACTIVO	0.00	882,980.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28086 EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	0.00	888,451.55
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	Transf N° 230501	0.00	5,470.76
		2) PASIVO	888,451.55	893,922.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	0.00	888,451.55
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	0.00	888,451.55
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	0.00	888,451.55
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	0.00	888,451.55
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-172 ESTIMACION 1 OBRA: SEGUN	CFDI 172	888,451.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,553,806.20	3,553,806.20
control sist.			4,442,257.75	5,330,709.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,442,257.75</b>	<b>5,330,709.30</b>

Cargos	\$888,451.55
Abonos	\$888,451.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,668.00  
Folio Sist. N° 3,668.00  
Fecha: 08/05/2023  
02:38:19p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,200.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230520	0.00	10,837.59
		1) ACTIVO	0.00	10,837.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	0.00	9,637.59
		2) PASIVO	10,837.59	10,837.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	0.00	9,637.59
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	0.00	9,637.59
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	0.00	9,637.59
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	0.00	9,637.59
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52364	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,350.36	43,350.36
		control sist.	54,187.95	65,025.54
		--Mvtos Existencias	54,187.95	65,025.54
<b>Policia Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52391	9,637.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,637.59	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		9,637.59	0.00
	<b>Policia Vial</b>		<b>9,637.59</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$10,837.59
--------	-------------

Abonos	\$10,837.59
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,672.00  
Folio Sist. N° 3,672.00  
Fecha: 08/05/2023  
02:47:37p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,912.35	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		210,912.35	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>210,912.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230519	0.00	210,912.35
		1) ACTIVO	0.00	210,912.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	0.00	210,912.35
		2) PASIVO	210,912.35	210,912.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	0.00	210,912.35
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	0.00	210,912.35
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	0.00	210,912.35
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	0.00	210,912.35
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23574	210,912.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	843,649.40	843,649.40
		control sist.	1,054,561.75	1,265,474.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,054,561.75</b>	<b>1,265,474.10</b>

Cargos \$210,912.35

Abonos \$210,912.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,673.00  
Folio Sist. N° 3,673.00  
Fecha: 03/05/2023  
02:52:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	Transf N° 230502	0.00	6,598.01
		1) ACTIVO	0.00	6,598.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	0.00	6,598.01
		2) PASIVO	6,598.01	6,598.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	0.00	6,598.01
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	0.00	6,598.01
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	0.00	6,598.01
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	0.00	6,598.01
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,392.04	26,392.04
		control sist.	32,990.05	39,588.06
		--Mvtos Existencias	32,990.05	39,588.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO UNIDAD PRESIDENCIA MUNIC	CFDI 230502	6,598.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,598.01	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,598.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,598.01	0.00

Cargos	\$6,598.01
Abonos	\$6,598.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,677.00  
 Folio Sist. N° 3,677.00  
 Fecha: 03/05/2023  
 02:57:57p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 250000.00, de las Autorizaciones (282), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230504	0.00	250,000.00
		1) ACTIVO	0.00	250,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230504	250,000.00	0.00
		2) PASIVO	250,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52090	0.00	745.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52091	0.00	427.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52092	0.00	88.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52093	0.00	695.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52094	0.00	315.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52096	0.00	284.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52097	0.00	378.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52098	0.00	378.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52099	0.00	94.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52100	0.00	596.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52101	0.00	378.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52102	0.00	860.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52103	0.00	756.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52104	0.00	1,135.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52105	0.00	1,232.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52106	0.00	1,240.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52107	0.00	2,086.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52108	0.00	1,850.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52109	0.00	490.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52110	0.00	1,566.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52111	0.00	1,423.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52112	0.00	1,138.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52113	0.00	1,112.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52114	0.00	1,240.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52115	0.00	756.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52116	0.00	378.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52117	0.00	1,025.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52118	0.00	946.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52119	0.00	17,901.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52120	0.00	5,136.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52121	0.00	1,950.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52122	0.00	1,462.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52123	0.00	2,023.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52124	0.00	16,188.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52125	0.00	6,526.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52126	0.00	21,105.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52127	0.00	37,171.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52128	0.00	5,553.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52130	0.00	19,002.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52131	0.00	27,869.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75902	0.00	9,126.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75905	0.00	9,349.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75906	0.00	9,225.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75907	0.00	9,204.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75909	0.00	9,212.64

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75910	0.00	9,079.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75912	0.00	9,282.65
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52090	745.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52091	427.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52092	88.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52093	695.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52094	315.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52096	284.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52097	378.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52098	378.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52099	94.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52100	596.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52101	378.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52102	860.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52103	756.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52104	1,135.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52105	1,232.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52106	1,240.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52107	2,086.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52108	1,850.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52109	490.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52110	1,566.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52111	1,423.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52112	1,138.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52113	1,112.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52114	1,240.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52115	756.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52116	378.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52117	1,025.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52118	946.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52119	17,901.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52120	5,136.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52121	1,950.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52122	1,462.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52123	2,023.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52124	16,188.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52125	6,526.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52126	21,105.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52127	37,171.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52128	5,553.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52130	19,002.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 52131	27,869.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75902	9,126.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75905	9,349.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75906	9,225.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75907	9,204.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75909	9,212.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75910	9,079.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 10-16/04	CFDI 75912	9,282.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			250,000.06	250,000.06
control sist.			500,000.06	500,000.06
--Mvtos Existencias			500,000.06	500,000.06

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,695.00  
 Folio Sist. N° 3,695.00  
 Fecha: 15/05/2023  
 12:03:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64778.72, de las Autorizaciones (283), Proveedor MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	0.00	64,778.72
		1) ACTIVO	0.00	64,778.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28222 MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	64,778.72	0.00
		2) PASIVO	64,778.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA *ELIMI	CFDI C27	0.00	64,778.72
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS TORRES MILAGROS BETSABE	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA *ELIMI	CFDI C27	64,778.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		64,778.72	64,778.72
	control sist.		129,557.44	129,557.44
	--Mvtos Existencias		129,557.44	129,557.44

Cargos \$64,778.72

Abonos \$64,778.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,698.00  
 Folio Sist. N° 3,698.00  
 Fecha: 15/05/2023  
 12:06:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 148480.00, de las Autorizaciones (284), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	0.00	148,480.00
		1) ACTIVO	0.00	148,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751 IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	148,480.00	0.00
		2) PASIVO	148,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE 3 CAMIONES P/RETIRO LIRIO 16/04	CFDI 94C1	0.00	148,480.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE 3 CAMIONES P/RETIRO LIRIO 16/04	CFDI 94C1	148,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00	148,480.00
		control sist.	296,960.00	296,960.00
		--Mvtos Existencias	296,960.00	296,960.00

Cargos \$148,480.00

Abonos \$148,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,737.00  
 Folio Sist. N° 3,737.00  
 Fecha: 03/05/2023  
 02:40:56p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2023 A TESOTERIA 1 (PREDIAL) PARA CUBRIR COMPROMISOS ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO DE FORTAMUN 2023 A TESOTERIA 1	Transf N° 230508	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	TRASPASO DE FORTAMUN 2023 A TESOTERIA 1	Transf N° 230508	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,739.00  
 Folio Sist. N° 3,739.00  
 Fecha: 04/05/2023  
 02:54:57p. m.  
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES PLEYADES, DE CALLE LATERAL AV. DE LOS MAESTROS A CALLE CANCER DE PLEYADES A CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA  
 FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION EN EL MP

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHAB	Transf N° 230505	0.00	7,933.35
		1) ACTIVO	0.00	7,933.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHAB	Transf N° 230505	7,933.35	0.00
		2) PASIVO	7,933.35	0.00
		control sist.	7,933.35	7,933.35
		--Mvtos Existencias	7,933.35	7,933.35

Cargos	\$7,933.35
Abonos	\$7,933.35



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,740.00  
 Folio Sist. N° 3,740.00  
 Fecha: 04/05/2023  
 03:08:53p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES:  
 LATERAL AV. DE LOS MAESTROS CALLE LIBRA, CALLE DRACO Y AV. FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA EN COL. VILLAS DE ZULA, EN  
 EL MPIO DE OCOTLAN JAL. OP-OCO/OBRADI

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 230503	0.00	7,274.74
		1) ACTIVO	0.00	7,274.74
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 230503	7,274.74	0.00
		2) PASIVO	7,274.74	0.00
		control sist.	7,274.74	7,274.74
		--Mvtos Existencias	7,274.74	7,274.74

Cargos	\$7,274.74
Abonos	\$7,274.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,744.00  
Folio Sist. N° 3,744.00  
Fecha: 04/05/2023  
10:19:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 354198.93, de las Autorizaciones (285,286), Proveedor LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230506	0.00	354,198.93
		1) ACTIVO	0.00	354,198.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28195 LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230506	127,070.82	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230506	227,128.11	0.00
		2) PASIVO	354,198.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7727	0.00	12,994.90
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7762	0.00	9,085.70
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7728	0.00	14,134.20
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7729	0.00	5,894.50
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7730	0.00	7,918.50
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7734	0.00	11,686.70
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7732	0.00	20,598.90
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7737	0.00	20,066.35
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7738	0.00	20,465.60
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7739	0.00	15,690.07
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7742	0.00	20,694.10
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7747	0.00	8,466.10
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7746	0.00	12,353.10
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7749	0.00	37,194.35
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA SALUD	CFDI 7750	0.00	6,882.40
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA SALUD	CFDI 7752	0.00	16,737.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7740	0.00	17,959.50
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7748	0.00	10,532.90
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7751	0.00	12,098.36
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	ALCOHOL P/CONSULTAS MEDICAS	CFDI 7756	0.00	1,764.93
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7745	0.00	11,954.90
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7744	0.00	7,252.80
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	CATHETHER APOSITOS Y ALCOHOL AMBULANC	CFDI 7755	0.00	15,516.72
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	GASAS VENOCCLISIS AGUA INYECTABLE AMBULA	CFDI 7753	0.00	29,240.70
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	INSUMOS MEDICOS P/CARAVANA SALUD	CFDI 7743	0.00	5,632.45
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	ABATELENGUAS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7733	0.00	1,001.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	CUBREBOCAS P/PERSONAL MEDICO	CFDI 7731	0.00	382.20
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7727	12,994.90	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7762	9,085.70	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7728	14,134.20	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7729	5,894.50	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7730	7,918.50	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7734	11,686.70	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7732	20,598.90	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7737	20,066.35	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7738	20,465.60	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE SALUD	CFDI 7739	15,690.07	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7742	20,694.10	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7747	8,466.10	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7746	12,353.10	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7749	37,194.35	0.00

LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA SALUD	CFDI 7750	6,882.40	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS CARAVANA SALUD	CFDI 7752	16,737.00	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7740	17,959.50	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7748	10,532.90	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7751	12,098.36	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	ALCOHOL P/CONSULTAS MEDICAS	CFDI 7756	1,764.93	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 7745	11,954.90	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	MEDICAMENTOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 7744	7,252.80	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	CATHETHER APOSITOS Y ALCOHOL AMBULANC	CFDI 7755	15,516.72	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	GASAS VENOCISIS AGUA INYECTABLE AMBULA	CFDI 7753	29,240.70	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	INSUMOS MEDICOS P/CARAVANA SALUD	CFDI 7743	5,632.45	0.00
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	ABATELENGUAS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 7733	1,001.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA	CUBREBOCAS P/PERSONAL MEDICO	CFDI 7731	382.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			354,198.93	354,198.93
control sist.			708,397.86	708,397.86
--Mvtos Existencias			708,397.86	708,397.86

Cargos	\$354,198.93
Abonos	\$354,198.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,745.00  
Folio Sist. N° 3,745.00  
Fecha: 02/05/2023  
10:43:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO 3.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 230501	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230501	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos \$11,078.00

Abonos \$11,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,746.00  
Folio Sist. N° 3,746.00  
Fecha: 02/05/2023  
10:49:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO 10.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 230502	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230502	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos \$11,078.00

Abonos \$11,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,747.00  
Folio Sist. N° 3,747.00  
Fecha: 02/05/2023  
11:11:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO 7.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Cheque N° 230503	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230503	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos	\$11,078.00
Abonos	\$11,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,748.00  
Folio Sist. N° 3,748.00  
Fecha: 02/05/2023  
11:17:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO HIDALGO.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 230504	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230504	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos \$11,078.00

Abonos \$11,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,749.00  
Folio Sist. N° 3,749.00  
Fecha: 02/05/2023  
11:22:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO 4.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 230505	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230505	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos	\$11,078.00
Abonos	\$11,078.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,751.00  
Folio Sist. N° 3,751.00  
Fecha: 02/05/2023  
12:29:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2023, ENERO A MARZO POZO 2.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,078.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>11,078.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 230506	0.00	11,078.00
		1) ACTIVO	0.00	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	0.00	11,078.00
		2) PASIVO	11,078.00	11,078.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	0.00	11,078.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	0.00	11,078.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	0.00	11,078.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	0.00	11,078.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	CFDI 230506	11,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00	44,312.00
		control sist.	55,390.00	66,468.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>55,390.00</b>	<b>66,468.00</b>

Cargos \$11,078.00

Abonos \$11,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,753.00  
 Folio Sist. N° 3,753.00  
 Fecha: 02/05/2023  
 12:36:10p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11020.00,de las Autorizaciones (287), Proveedor GARCIA VERA ENRIQUE

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28198 GARCIA VERA ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	11,020.00	0.00
		2) PASIVO	11,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VERA ENRIQUE	ALIMENTOS P/REUNION	CFDI 11	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VERA ENRIQUE	ALIMENTOS P/REUNION	CFDI 11	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,020.00	11,020.00
		control sist.	22,040.00	22,040.00
		--Mvtos Existencias	22,040.00	22,040.00

Cargos	\$11,020.00
Abonos	\$11,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,755.00  
 Folio Sist. N° 3,755.00  
 Fecha: 04/05/2023  
 12:40:41p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7628.16, de las Autorizaciones (288), Proveedor ACEVES URIBE ALEJANDRA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	0.00	7,628.16
		1) ACTIVO	0.00	7,628.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25970 ACEVES URIBE ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	7,628.16	0.00
		2) PASIVO	7,628.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO	CFDI 57	0.00	7,628.16
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	VUELOS A LA CIUDAD DE MEXICO	CFDI 57	7,628.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,628.16	7,628.16
		control sist.	15,256.32	15,256.32
		--Mvtos Existencias	15,256.32	15,256.32

Cargos \$7,628.16

Abonos \$7,628.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,762.00  
Folio Sist. N° 3,762.00  
Fecha: 15/05/2023  
01:20:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, COMO AUXILIAR A LA JEFATURA DE GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO, EN LA REVISION Y VIGILANCIA, COTEJO DE ESTADOS FINANCIEROS ASI COMO APOYAR EN LAS AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCION A LAS DEP

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 102	0.00	17,396.00
		1) ACTIVO	0.00	17,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28202 LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	0.00	20,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 102	0.00	2,604.00
		2) PASIVO	20,000.00	22,604.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 3785	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	20,000.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,765.00  
Folio Sist. N° 3,765.00  
Fecha: 15/05/2023  
01:30:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,047.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	Cheque N° 103	0.00	3,014.07
1.1.2.9.0-0000-0000-151-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	Cheque N° 103	145.35	0.00
		1) ACTIVO	145.35	3,014.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	0.00	3,047.23
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	Cheque N° 103	0.00	178.51
		2) PASIVO	3,047.23	3,225.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	0.00	3,047.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR DESEMPEÑAR	CFDI AAEA	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,381.50	18,428.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,381.50</b>	<b>18,428.73</b>

Cargos	\$3,192.58
Abonos	\$3,192.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,769.00  
Folio Sist. N° 3,769.00  
Fecha: 17/05/2023  
01:54:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSPARENTES DE FIBRA DE VIDRIO, PARA LA CANCHA "JORGE EL PURO MARTINEZ".

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.72	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,535.72	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,535.72</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	Transf N° 230579	0.00	1,535.72
		1) ACTIVO	0.00	1,535.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26283 LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	0.00	1,535.72
		2) PASIVO	1,535.72	1,535.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	0.00	1,535.72
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	0.00	1,535.72
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	0.00	1,535.72
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	0.00	1,535.72
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAMINAS ACANALADAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO TOTAL COMPRA DE 30 LAMINAS TRANSP	CFDI 230579	1,535.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,142.88	6,142.88
		control sist.	7,678.60	9,214.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,678.60</b>	<b>9,214.32</b>

Cargos	\$1,535.72
Abonos	\$1,535.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,771.00  
 Folio Sist. N° 3,771.00  
 Fecha: 04/05/2023  
 02:03:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 101840.57, de las Autorizaciones (289), Proveedor GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27592 BBVA 2021 AGUA INFRAESTRUCTURA 0117611137 (Bancos/Tesorería)				
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	0.00	101,840.57
		1) ACTIVO	0.00	101,840.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28208 GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	101,840.57	0.00
		2) PASIVO	101,840.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV	70% ANTICIPO SUMINISTRO DE BOLSA GEOME	CFDI 76	0.00	101,840.57
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV	70% ANTICIPO SUMINISTRO DE BOLSA GEOME	CFDI 76	101,840.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,840.57	101,840.57
		control sist.	203,681.14	203,681.14
		--Mvtos Existencias	203,681.14	203,681.14

Cargos \$101,840.57

Abonos \$101,840.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,773.00  
 Folio Sist. N° 3,773.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:09:55p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (290), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS MOTOCICLETA M-10	CFDI 41252	0.00	2,710.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA MOTOCICLETA M-06	CFDI 41254	0.00	1,290.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS MOTOCICLETA M-10	CFDI 41252	2,710.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA MOTOCICLETA M-06	CFDI 41254	1,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,777.00  
Folio Sist. N° 3,777.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:33:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 20380.01, de las Autorizaciones (291), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	0.00	20,380.01
		1) ACTIVO	0.00	20,380.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	20,380.01	0.00
		2) PASIVO	20,380.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION U.25	CFDI 41250	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION IS-03	CFDI 41248	0.00	8,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION IS-02	CFDI 41249	0.00	8,780.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION U.25	CFDI 41250	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION IS-03	CFDI 41248	8,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION IS-02	CFDI 41249	8,780.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,380.01	20,380.01
		control sist.	40,760.02	40,760.02
		--Mvtos Existencias	40,760.02	40,760.02

Cargos	\$20,380.01
Abonos	\$20,380.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,782.00  
Folio Sist. N° 3,782.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:42:59p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 15799.20, de las Autorizaciones (292,292), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	0.00	15,799.20
		1) ACTIVO	0.00	15,799.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	15,799.20	0.00
		2) PASIVO	15,799.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3992	0.00	377.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3984	0.00	261.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3983	0.00	962.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3993	0.00	580.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3995	0.00	261.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3994	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS P/PERSONAL OFNA	CFDI 3973	0.00	1,531.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3974	0.00	377.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3975	0.00	1,281.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3977	0.00	104.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3976	0.00	324.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3954	0.00	875.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3955	0.00	1,426.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3956	0.00	510.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3957	0.00	1,566.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3958	0.00	2,320.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3960	0.00	957.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3959	0.00	1,241.20
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3992	377.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3984	261.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3983	962.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3993	580.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3995	261.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3994	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3973	1,531.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3974	377.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3975	1,281.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3977	104.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3976	324.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3954	875.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3955	1,426.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3956	510.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3957	1,566.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3958	2,320.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3960	957.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3959	1,241.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,799.20	15,799.20
control sist.			31,598.40	31,598.40
--Mvtos Existencias			31,598.40	31,598.40

Cargos	\$15,799.20
--------	-------------

Abonos	\$15,799.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,789.00  
Folio Sist. N° 3,789.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:49:44p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 96097.82, de las Autorizaciones (293,294,295,296), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	0.00	96,097.82
		1) ACTIVO	0.00	96,097.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	62,109.30	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	31,198.52	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	962.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	1,828.00	0.00
		2) PASIVO	96,097.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	TUBO PVC ALCANTARILLADO ALMACEN	CFDI 5320	0.00	62,109.30
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MANGUERA, CONECTORES COPLES P/TOMAS D	CFDI 5319	0.00	19,922.23
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	CINTA TEFLON P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 5321	0.00	99.99
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	TUBO RD-26, TAPA Y CODOS P/LINEAS DE AGU	CFDI 5322	0.00	11,176.30
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	ABRAZADERAS CORREGIR FUGA DE AGUA CAL	CFDI 5364	0.00	598.99
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	JUNTAS PARA CORREGIR FUGAS DE AGUA CAL	CFDI 5363	0.00	363.01
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MANGUERA NEGRA P/SONDEO POZO 11	CFDI 5377	0.00	1,828.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	TUBO PVC ALCANTARILLADO ALMACEN	CFDI 5320	62,109.30	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MANGUERA, CONECTORES COPLES P/TOMAS D	CFDI 5319	19,922.23	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	CINTA TEFLON P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 5321	99.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	TUBO RD-26, TAPA Y CODOS P/LINEAS DE AGU	CFDI 5322	11,176.30	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	ABRAZADERAS CORREGIR FUGA DE AGUA CAL	CFDI 5364	598.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	JUNTAS PARA CORREGIR FUGAS DE AGUA CAL	CFDI 5363	363.01	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MANGUERA NEGRA P/SONDEO POZO 11	CFDI 5377	1,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,097.82	96,097.82
		control sist.	192,195.64	192,195.64
		--Mvtos Existencias	192,195.64	192,195.64

Cargos \$96,097.82

Abonos \$96,097.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,794.00  
Folio Sist. N° 3,794.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:53:13p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6047.51, de las Autorizaciones (297,298), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230553	0.00	6,047.51
		1) ACTIVO	0.00	6,047.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230553	3,891.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230553	2,156.04	0.00
		2) PASIVO	6,047.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA SEGUETAS Y DISCOS CORTE P/T	CFDI 23974	0.00	2,882.46
WILLY S.A. DE C.V.	RODILLOS P/PINTAR MURO U.SUR	CFDI 23847	0.00	190.01
WILLY S.A. DE C.V.	JGO HERRAJES P/BAÑO U.DPTVA NORTE	CFDI 23927	0.00	102.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTAS,COPLAS Y NIPLES P/COLOCAR MANOM	CFDI 23863	0.00	124.02
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS CINTA EMPAQUES P/CENTRO COMUN	CFDI 23841	0.00	654.01
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/LAVABO DE BAÑOS U.DPTVA NORT	CFDI 24020	0.00	740.00
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES NIPLES VALVULAS P/COLOCAR MANOME	CFDI 23878	0.00	281.01
WILLY S.A. DE C.V.	REDUCCION VALVULAS NIPLES P/REPARACION	CFDI 23897	0.00	357.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES LENTES MANDILES TAPONES PERSO	CFDI 23821	0.00	717.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA SEGUETAS Y DISCOS CORTE P/T	CFDI 23974	2,882.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RODILLOS P/PINTAR MURO U.SUR	CFDI 23847	190.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	JGO HERRAJES P/BAÑO U.DPTVA NORTE	CFDI 23927	102.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTAS,COPLAS Y NIPLES P/COLOCAR MANOM	CFDI 23863	124.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS CINTA EMPAQUES P/CENTRO COMUN	CFDI 23841	654.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/LAVABO DE BAÑOS U.DPTVA NORT	CFDI 24020	740.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES NIPLES VALVULAS P/COLOCAR MANOME	CFDI 23878	281.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REDUCCION VALVULAS NIPLES P/REPARACION	CFDI 23897	357.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES LENTES MANDILES TAPONES PERSO	CFDI 23821	717.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,047.51	6,047.51
		control sist.	12,095.02	12,095.02
		--Mvtos Existencias	12,095.02	12,095.02

Cargos	\$6,047.51
Abonos	\$6,047.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,797.00  
 Folio Sist. N° 3,797.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:56:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 25580.79, de las Autorizaciones (299), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230559	0.00	25,580.79
		1) ACTIVO	0.00	25,580.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230559	25,580.79	0.00
		2) PASIVO	25,580.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	ABRAZADERAS FOFO P/TOMAS DOMICILIARIAS	CFDI 7	0.00	6,307.62
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO CLASE 10 P/TOMAS DOMICILIARIAS ALM	CFDI 6	0.00	19,273.17
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	ABRAZADERAS FOFO P/TOMAS DOMICILIARIAS	CFDI 7	6,307.62	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO CLASE 10 P/TOMAS DOMICILIARIAS ALM	CFDI 6	19,273.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,580.79	25,580.79
		control sist.	51,161.58	51,161.58
		--Mvtos Existencias	51,161.58	51,161.58

Cargos	\$25,580.79
Abonos	\$25,580.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,800.00  
 Folio Sist. N° 3,800.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:58:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (300), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230561	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230561	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEISABEL M	CFDI 1258	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEISABEL M	CFDI 1258	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,802.00  
 Folio Sist. N° 3,802.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 03:01:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230506	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230506	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIJAES DESPOLVE P/EMPEDRADO CALLE ARCO	CFDI 7	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIJAES DESPOLVE P/EMPEDRADO CALLE ARCO	CFDI 7	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,807.00  
 Folio Sist. N° 3,807.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 09:25:11a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 895.04,de las Autorizaciones (302), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230507	0.00	895.04
		1) ACTIVO	0.00	895.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230507	895.04	0.00
		2) PASIVO	895.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL REALIZA ESTUDIO POZ	CFDI B9F3	0.00	447.52
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA APOYO POZ	CFDI 1A76	0.00	447.52
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS PERSONAL REALIZA ESTUDIO POZ	CFDI B9F3	447.52	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	6 COMIDAS P/PERSONAL REALIZA APOYO POZ	CFDI 1A76	447.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	895.04	895.04
		control sist.	1,790.08	1,790.08
		--Mvtos Existencias	1,790.08	1,790.08

Cargos	\$895.04
Abonos	\$895.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,809.00  
Folio Sist. N° 3,809.00  
Fecha: 16/05/2023  
09:34:36a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 28880.00,de las Autorizaciones (303), Proveedor GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230564	0.00	28,880.00
		1) ACTIVO	0.00	28,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27937 GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230564	28,880.00	0.00
		2) PASIVO	28,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV	TRASLADO DE TRITURADORA LIRIO PARQUE V	CFDI 1261	0.00	28,880.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS ESPECIALIZADAS NURA SA DE CV	TRASLADO DE TRITURADORA LIRIO PARQUE V	CFDI 1261	28,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,880.00	28,880.00
		control sist.	57,760.00	57,760.00
		--Mvtos Existencias	57,760.00	57,760.00

Cargos \$28,880.00

Abonos \$28,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,811.00  
 Folio Sist. N° 3,811.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:02:15a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10764.01, de las Autorizaciones (304), Proveedor CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	0.00	10,764.01
		1) ACTIVO	0.00	10,764.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	10,764.01	0.00
		2) PASIVO	10,764.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPUTADORA INTEL CORE P/OFNA	CFDI A5A8	0.00	10,764.01
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	COMPUTADORA INTEL CORE P/OFNA	CFDI A5A8	10,764.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,764.01	10,764.01
		control sist.	21,528.02	21,528.02
		--Mvtos Existencias	21,528.02	21,528.02

Cargos \$10,764.01

Abonos \$10,764.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,813.00  
 Folio Sist. N° 3,813.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:04:16a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22660.00,de las Autorizaciones (305), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230566	0.00	22,660.00
		1) ACTIVO	0.00	22,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230566	22,660.00	0.00
		2) PASIVO	22,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO MPAL	CFDI 65880	0.00	22,660.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO MPAL	CFDI 65880	22,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,660.00	22,660.00
		control sist.	45,320.00	45,320.00
		--Mvtos Existencias	45,320.00	45,320.00

Cargos	\$22,660.00
Abonos	\$22,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,819.00  
Folio Sist. N° 3,819.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:13:10a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 37824.92,de las Autorizaciones (306,307,308,309,310,310), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	0.00	37,824.92
		1) ACTIVO	0.00	37,824.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	24,479.96	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	5,304.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	6,136.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	1,223.98	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230510	679.99	0.00
		2) PASIVO	37,824.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS PERSONAL APOYO CARAVANA S	CFDI 15EE	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS PERSONAL CARVANA SALUD 1	CFDI E96E	0.00	2,040.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS CARAVANA SALUD 22/02 ZULA	CFDI 9923	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS CARAVANA SALUD LABOR VIE	CFDI F066	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS P/VARAVANA SALUD JOCONOXT	CFDI B037	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 30 Y 31/01 1	CFDI 9391	0.00	3,399.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 16,17,18,1	CFDI A50B	0.00	3,399.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 23,2,4,25,	CFDI EFE2	0.00	3,399.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	40 COMIDAS PROGRAMA RECREA 10,11,12,1	CFDI A336	0.00	2,719.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	JUGO CAFE Y FRUTO P/ASPECTOS TECNICOS 2	CFDI 53CD	0.00	5,304.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNO P/CHOFER TURISMO	CFDI DB4A	0.00	68.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	18 DESAYUNOS P/PERSONAL Q REALIZA VALID	CFDI 1D34	0.00	1,224.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNOS Y COMIDAS P/REUNIONES IMPLA	CFDI 41F3	0.00	3,944.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 HAMBURGUESAS P/CONFERENCIA APORTE	CFDI 5DFF	0.00	900.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/PERSONAL REPARA POZO PEDR	CFDI 84A1	0.00	679.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	8 COMIDAS PERSONAL REPAAPRA PZO 8	CFDI C80A	0.00	543.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDASP/PERSONAL CEA REALIZA ESTUD	CFDI 8E80	0.00	679.99
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS PERSONAL APOYO CARAVANA S	CFDI 15EE	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS PERSONAL CARVANA SALUD 1	CFDI E96E	2,040.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS CARAVANA SALUD 22/02 ZULA	CFDI 9923	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS CARAVANA SALUD LABOR VIE	CFDI F066	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS P/VARAVANA SALUD JOCONOXT	CFDI B037	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 30 Y 31/01 1	CFDI 9391	3,399.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 16,17,18,1	CFDI A50B	3,399.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 23,2,4,25,	CFDI EFE2	3,399.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	40 COMIDAS PROGRAMA RECREA 10,11,12,1	CFDI A336	2,719.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	JUGO CAFE Y FRUTO P/ASPECTOS TECNICOS 2	CFDI 53CD	5,304.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNO P/CHOFER TURISMO	CFDI DB4A	68.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	18 DESAYUNOS P/PERSONAL Q REALIZA VALID	CFDI 1D34	1,224.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DESAYUNOS Y COMIDAS P/REUNIONES IMPLA	CFDI 41F3	3,944.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 HAMBURGUESAS P/CONFERENCIA APORTE	CFDI 5DFF	900.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/PERSONAL REPARA POZO PEDR	CFDI 84A1	679.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	8 COMIDAS PERSONAL REPAAPRA PZO 8	CFDI C80A	543.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDASP/PERSONAL CEA REALIZA ESTUD	CFDI 8E80	679.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,824.92	37,824.92
		control sist.	75,649.84	75,649.84
		--Mvtos Existencias	75,649.84	75,649.84

Cargos	\$37,824.92
--------	-------------

Abonos	\$37,824.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,821.00  
Folio Sist. N° 3,821.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:15:56a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 4643.73, de las Autorizaciones (311), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230512	0.00	4,643.73
		1) ACTIVO	0.00	4,643.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230512	4,643.73	0.00
		2) PASIVO	4,643.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS OFNA	CFDI CD2C	0.00	581.91
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR GALLETAS TE CAJAS PAGO PREDIAL	CFDI 5AB3	0.00	2,398.74
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,GALLETAS,AZUCAR INAUGURACION FOT	CFDI C3DD	0.00	642.35
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS TE P/AREAS RECAUDACION INGR	CFDI DF56	0.00	759.71
8.2.6.0.0-2230-0000-161-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS TENEDORES OFNA	CFDI 10DA	0.00	261.02
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS OFNA	CFDI CD2C	581.91	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR GALLETAS TE CAJAS PAGO PREDIAL	CFDI 5AB3	2,398.74	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,GALLETAS,AZUCAR INAUGURACION FOT	CFDI C3DD	642.35	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS TE P/AREAS RECAUDACION INGR	CFDI DF56	759.71	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-161-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS TENEDORES OFNA	CFDI 10DA	261.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,643.73	4,643.73
		control sist.	9,287.46	9,287.46
		--Mvtos Existencias	9,287.46	9,287.46

Cargos \$4,643.73

Abonos \$4,643.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,823.00  
 Folio Sist. N° 3,823.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:18:24a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10843.04, de las Autorizaciones (312), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	0.00	10,843.04
		1) ACTIVO	0.00	10,843.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	10,843.04	0.00
		2) PASIVO	10,843.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR TE VASOS CURSO POLICIAL	CFDI 14E1	0.00	10,843.04
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR TE VASOS CURSO POLICIAL	CFDI 14E1	10,843.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,843.04	10,843.04
		control sist.	21,686.08	21,686.08
		--Mvtos Existencias	21,686.08	21,686.08

Cargos \$10,843.04

Abonos \$10,843.04



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,827.00  
Folio Sist. N° 3,827.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:26:31a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 27220.69,de las Autorizaciones (313,314,315). Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230513	0.00	27,220.69
		1) ACTIVO	0.00	27,220.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230513	9,383.69	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230513	14,877.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230513	2,960.00	0.00
		2) PASIVO	27,220.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CJ CABLE P/CAMBIAR COLILLAS CALLES MPIO	CFDI 28724	0.00	1,416.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/PARQUE EL ROSARIO	CFDI 28720	0.00	1,790.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FUSIBLES,CENTRO CARGA U.TERMICA P/TALLE	CFDI 28677	0.00	1,486.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	10 FOCOS P/ESCUELA ECOS	CFDI 29100	0.00	385.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y TUBO P/SALA BICENTENARIO	CFDI 28862	0.00	4,306.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y BRAZOS P/LAMPARAS COL. JOCONOXTL	CFDI 28723	0.00	4,977.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	50 FOTOCELDAS P/LAMPARAS CALLES MPIO	CFDI 28722	0.00	9,900.00
8.2.6.0.0-4430-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y REFLECTOR ESC. PRIMARIA ALVARO O	CFDI 28721	0.00	2,960.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CJ CABLE P/CAMBIAR COLILLAS CALLES MPIO	CFDI 28724	1,416.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/PARQUE EL ROSARIO	CFDI 28720	1,790.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FUSIBLES,CENTRO CARGA U.TERMICA P/TALLE	CFDI 28677	1,486.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	10 FOCOS P/ESCUELA ECOS	CFDI 29100	385.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y TUBO P/SALA BICENTENARIO	CFDI 28862	4,306.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y BRAZOS P/LAMPARAS COL. JOCONOXTL	CFDI 28723	4,977.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	50 FOTOCELDAS P/LAMPARAS CALLES MPIO	CFDI 28722	9,900.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y REFLECTOR ESC. PRIMARIA ALVARO O	CFDI 28721	2,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,220.69	27,220.69
		control sist.	54,441.38	54,441.38
		--Mvtos Existencias	54,441.38	54,441.38

Cargos \$27,220.69

Abonos \$27,220.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,830.00  
Folio Sist. N° 3,830.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:29:30a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6026.20, de las Autorizaciones (316,317), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230574	0.00	6,026.20
		1) ACTIVO	0.00	6,026.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230574	2,818.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230574	3,207.40	0.00
		2) PASIVO	6,026.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4025	0.00	417.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4018	0.00	1,194.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4017	0.00	1,206.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4010	0.00	2,001.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4011	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4025	417.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4018	1,194.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4017	1,206.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4010	2,001.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4011	1,206.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,026.20	6,026.20
		control sist.	12,052.40	12,052.40
		--Mvtos Existencias	12,052.40	12,052.40

Cargos	\$6,026.20
Abonos	\$6,026.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,833.00  
Folio Sist. N° 3,833.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:33:04a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9560.00,de las Autorizaciones (318,319), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	0.00	9,560.00
		1) ACTIVO	0.00	9,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	3,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	5,960.00	0.00
		2) PASIVO	9,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-38	CFDI 41407	0.00	3,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-04	CFDI 41444	0.00	5,960.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-38	CFDI 41407	3,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-04	CFDI 41444	5,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.00	9,560.00
		control sist.	19,120.00	19,120.00
		--Mvtos Existencias	19,120.00	19,120.00

Cargos	\$9,560.00
Abonos	\$9,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,837.00  
 Folio Sist. N° 3,837.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:43:56a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4290.00,de las Autorizaciones (320), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230578	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230578	4,290.00	0.00
		2) PASIVO	4,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION VACTOR AP-06	CFDI 41469	0.00	4,290.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA CAMION VACTOR AP-06	CFDI 41469	4,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,290.00	4,290.00
		control sist.	8,580.00	8,580.00
		--Mvtos Existencias	8,580.00	8,580.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,841.00  
Folio Sist. N° 3,841.00  
Fecha: 04/05/2023  
12:28:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES PLEYADES DE LA LATERAL AV. DE LOS MAESTROS A CALLE CANCER DE PLEYADES A CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION EN EL

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
		1) ACTIVO	405,137.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		405,137.04	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>405,137.04</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	Transf N° 230504	0.00	403,390.76
		1) ACTIVO	0.00	403,390.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27968 URBPAV SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	0.00	405,137.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	Transf N° 230504	0.00	1,746.28
		2) PASIVO	405,137.04	406,883.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	0.00	405,137.04
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	0.00	405,137.04
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	0.00	405,137.04
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	0.00	405,137.04
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBPAV SA DE CV	PAGO CFDI U 139 ESTIMACION 2 FINIQUITO R	CFDI 139	405,137.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,620,548.16	1,620,548.16
control sist.			2,025,685.20	2,430,822.24
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,025,685.20</b>	<b>2,430,822.24</b>

Cargos	\$405,137.04
Abonos	\$405,137.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,850.00  
Folio Sist. N° 3,850.00  
Fecha: 16/05/2023  
12:50:07p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 28965.25, de las Autorizaciones (321,321), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230577	0.00	28,965.25
		1) ACTIVO	0.00	28,965.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230577	28,965.25	0.00
		2) PASIVO	28,965.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SIKA P/REMOZAMIENTO CASA DIA	CFDI 4600	0.00	633.10
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	BROCHAS Y RODILLOS P/ CASA DIA	CFDI E14D	0.00	1,543.20
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA, DORADO P/CASA DIA	CFDI 3691	0.00	26,788.95
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SIKA P/REMOZAMIENTO CASA DIA	CFDI 4600	633.10	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	BROCHAS Y RODILLOS P/ CASA DIA	CFDI E14D	1,543.20	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA, DORADO P/CASA DIA	CFDI 3691	26,788.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,965.25	28,965.25
		control sist.	57,930.50	57,930.50
		--Mvtos Existencias	57,930.50	57,930.50

Cargos	\$28,965.25
Abonos	\$28,965.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,853.00  
 Folio Sist. N° 3,853.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 12:56:37p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2117.02, de las Autorizaciones (322), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	0.00	2,117.02
		1) ACTIVO	0.00	2,117.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	2,117.02	0.00
		2) PASIVO	2,117.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR Y BROCHAS P/ESTACIONAMIENTO	CFDI 33AC	0.00	2,117.02
8.2.7.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR Y BROCHAS P/ESTACIONAMIENTO	CFDI 33AC	2,117.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,117.02	2,117.02
		control sist.	4,234.04	4,234.04
		--Mvtos Existencias	4,234.04	4,234.04

Cargos	\$2,117.02
Abonos	\$2,117.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,855.00  
 Folio Sist. N° 3,855.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 01:03:58p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 528.00,de las Autorizaciones (323), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230514	0.00	528.00
		1) ACTIVO	0.00	528.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230514	528.00	0.00
		2) PASIVO	528.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	4 ESCOBAS METAL P/MTTO ESTADIO MPAL	CFDI 24107	0.00	528.00
8.2.7.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	4 ESCOBAS METAL P/MTTO ESTADIO MPAL	CFDI 24107	528.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528.00	528.00
		control sist.	1,056.00	1,056.00
		--Mvtos Existencias	1,056.00	1,056.00

Cargos	\$528.00
Abonos	\$528.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,860.00  
Folio Sist. N° 3,860.00  
Fecha: 16/05/2023  
01:10:55p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 11740.13, de las Autorizaciones (324,325,326,327), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230573	0.00	11,740.13
		1) ACTIVO	0.00	11,740.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230573	4,050.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230573	1,162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230573	1,151.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230573	5,376.82	0.00
		2) PASIVO	11,740.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	NIPLES GALVANIZADOS P/BAÑOS U.NORTE	CFDI 23985	0.00	86.73
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS NIPLES CODOS GALV P/RIEGO P	CFDI 23948	0.00	215.01
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA AEROSOL P/SEÑALAR CORTES	CFDI 24076	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	CAMARA DE CARRETILLA	CFDI 23984	0.00	55.01
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS,CINTA NIPLES P/CONTINGENCI	CFDI 23995	0.00	194.01
WILLY S.A. DE C.V.	NIPLES,TEE,VALVULAS P/TREN DE REGULACIO	CFDI 23980	0.00	256.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA Y POLIDUCTO P/REALIZAR ESTUDIO PO	CFDI 23945	0.00	701.30
WILLY S.A. DE C.V.	ALIMENTADOR Y MANGUERA P/BAÑOS U.NORT	CFDI 24082	0.00	833.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 24012	0.00	1,162.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUNATES CARNAZA P/PERSONAL REALIZA MTT	CFDI 24106	0.00	528.03
WILLY S.A. DE C.V.	4 PARES GUANTES CARNAZA P/LIMPIEZA PARO	CFDI 24125	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	1 CUCHARA DE ALBAÑIL P/TRABAJOS DE BACH	CFDI 24077	0.00	243.01
WILLY S.A. DE C.V.	2 TALADORS PARA TRABAJOS ALBAÑALES	CFDI 24074	0.00	2,180.01
WILLY S.A. DE C.V.	DISCOS DE CORTE P/CORTE TUBERIA ACERO	CFDI 24075	0.00	475.01
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	1 CANDADO P/PUERTA ALMACEN	CFDI 24086	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA A GASOLINA P/PIPA 14	CFDI 24031	0.00	4,050.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	NIPLES GALVANIZADOS P/BAÑOS U.NORTE	CFDI 23985	86.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS NIPLES CODOS GALV P/RIEGO P	CFDI 23948	215.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PINTURA AEROSOL P/SEÑALAR CORTES	CFDI 24076	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMARA DE CARRETILLA	CFDI 23984	55.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS,CINTA NIPLES P/CONTINGENCI	CFDI 23995	194.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NIPLES,TEE,VALVULAS P/TREN DE REGULACIO	CFDI 23980	256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA Y POLIDUCTO P/REALIZAR ESTUDIO PO	CFDI 23945	701.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALIMENTADOR Y MANGUERA P/BAÑOS U.NORT	CFDI 24082	833.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 24012	1,162.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUNATES CARNAZA P/PERSONAL REALIZA MTT	CFDI 24106	528.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	4 PARES GUANTES CARNAZA P/LIMPIEZA PARO	CFDI 24125	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	1 CUCHARA DE ALBAÑIL P/TRABAJOS DE BACH	CFDI 24077	243.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	2 TALADORS PARA TRABAJOS ALBAÑALES	CFDI 24074	2,180.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCOS DE CORTE P/CORTE TUBERIA ACERO	CFDI 24075	475.01	0.00

8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	1 CANDADO P/PUERTA ALMACEN	CFDI 24086	406.00		0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA A GASOLINA P/PIPA 14	CFDI 24031	4,050.00		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,740.13		11,740.13
	control sist.		23,480.26		23,480.26
	--Mvtos Existencias		23,480.26		23,480.26

Cargos	\$11,740.13
Abonos	\$11,740.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,862.00  
 Folio Sist. N° 3,862.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 01:14:30p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3894.02, de las Autorizaciones (328), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	0.00	3,894.02
		1) ACTIVO	0.00	3,894.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	3,894.02	0.00
		2) PASIVO	3,894.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA	CFDI 163	0.00	3,894.02
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA	CFDI 163	3,894.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,894.02	3,894.02
		control sist.	7,788.04	7,788.04
		--Mvtos Existencias	7,788.04	7,788.04

Cargos \$3,894.02

Abonos \$3,894.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,877.00  
 Folio Sist. N° 3,877.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 09:41:46a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 132855.32, de las Autorizaciones (329,330,331,332), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230511	0.00	132,855.32
		1) ACTIVO	0.00	132,855.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230511	2,041.42	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230511	94,939.31	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230511	21,438.63	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230511	14,435.96	0.00
		2) PASIVO	132,855.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 233	0.00	1,191.41
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 225	0.00	352.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 274	0.00	1,960.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 276	0.00	40.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 277	0.00	3,864.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 271	0.00	357.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 272	0.00	1,882.07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 278	0.00	4,991.39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CAJASINGRESOS	CFDI 279	0.00	12,500.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CONTABILIDAD	CFDI 280	0.00	3,003.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 281	0.00	561.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA EGRESOS	CFDI 170	0.00	2,726.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CONTABILIDAD	CFDI 172	0.00	2,500.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 198	0.00	1,518.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 200	0.00	2,487.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 204	0.00	7,049.62
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 207	0.00	1,053.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/NOMINA	CFDI 269	0.00	2,500.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES DE NOMINA	CFDI 268	0.00	1,889.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJAS DINERO P/INGRESO	CFDI 242	0.00	920.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 240	0.00	458.41
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 212	0.00	1,895.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/OFNA	CFDI 216	0.00	125.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 224	0.00	4,589.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 231	0.00	7,710.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 232	0.00	134.61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 260	0.00	869.63
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 261	0.00	246.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 262	0.00	858.38
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 263	0.00	1,360.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 285	0.00	3,602.73
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 241	0.00	1,160.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 190	0.00	175.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 191	0.00	793.45
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 195	0.00	719.80
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CHAROLAS ORGANIZADORAS	CFDI 196	0.00	680.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 266	0.00	5,672.38
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 267	0.00	728.25
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 214	0.00	1,853.58
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 283	0.00	9,250.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 199	0.00	3,759.21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 201	0.00	175.20

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 254	0.00	4,524.07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 215	0.00	360.81
8.2.6.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER OFNA LABOR VIEJA	CFDI 176	0.00	498.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE COBRO	CFDI 178	0.00	11,979.90
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 MEMORIAS CUENTA PUBLICA	CFDI 197	0.00	789.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK P/CAJA PRINCIPAL	CFDI 223	0.00	1,398.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 210	0.00	470.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 237	0.00	214.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGO IMPRESION CREDENCIALES	CFDI 284	0.00	2,900.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS ENTREGA PROYECTOS	CFDI 253	0.00	2,400.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS COLORES P/PLOTTER	CFDI 222	0.00	3,766.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CFDI 221	0.00	985.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS 16GB MEMORIAS FOTOGRAFICA	CFDI 189	0.00	2,400.04
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 233	1,191.41	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 225	352.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 274	1,960.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 276	40.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 277	3,864.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 271	357.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 272	1,882.07	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERI OFNA	CFDI 278	4,991.39	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CAJASINGRESOS	CFDI 279	12,500.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/CONTABILIDAD	CFDI 280	3,003.40	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 281	561.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA EGRESOS	CFDI 170	2,726.95	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CONTABILIDAD	CFDI 172	2,500.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 198	1,518.76	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 200	2,487.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 204	7,049.62	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 207	1,053.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/NOMINA	CFDI 269	2,500.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES DE NOMINA	CFDI 268	1,889.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJAS DINERO P/INGRESO	CFDI 242	920.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 240	458.41	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 212	1,895.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/OFNA	CFDI 216	125.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 224	4,589.95	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 231	7,710.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 232	134.61	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 260	869.63	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 261	246.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 262	858.38	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 263	1,360.40	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 285	3,602.73	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 241	1,160.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 190	175.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 191	793.45	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 195	719.80	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CHAROLAS ORGANIZADORAS	CFDI 196	680.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 266	5,672.38	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 267	728.25	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 214	1,853.58	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 283	9,250.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 199	3,759.21	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 201	175.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 254	4,524.07	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 215	360.81	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER OFNA LABOR VIEJA	CFDI 176	498.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS DE COBRO	CFDI 178	11,979.90	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 MEMORIAS CUENTA PUBLICA	CFDI 197	789.96	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK P/CAJA PRINCIPAL	CFDI 223	1,398.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 210	470.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 237	214.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGO IMPRESION CREDENCIALES	CFDI 284	2,900.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS ENTREGA PROYECTOS	CFDI 253	2,400.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS COLORES P/PLOTTER	CFDI 222	3,766.00	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO  
FLORES BORREGO JORGE ARTURO

TINTA P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
20 MEMORIAS 16GB MEMORIAS FOTOGRAFICA

CFDI 221  
CFDI 189

985.00  
2,400.04

0.00  
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

132,855.32

132,855.32

control sist.

265,710.64

265,710.64

--Mvtos Existencias

265,710.64

265,710.64

Cargos

\$132,855.32

Abonos

\$132,855.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,879.00  
Folio Sist. N° 3,879.00  
Fecha: 16/05/2023  
09:44:52a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 46095.07, de las Autorizaciones (333), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230530	0.00	46,095.07
		1) ACTIVO	0.00	46,095.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230530	46,095.07	0.00
		2) PASIVO	46,095.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL	CFDI A2A5	0.00	8,950.50
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 13-18/02	CFDI 9597	0.00	2,685.15
SUSANA AVIÑA ROMERO	*6 COMIDAS CURSO POLICIAL 30/01 AL 04/02	CFDI 99D5	0.00	2,685.15
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 24-28/02	CFDI 20191	0.00	2,237.62
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSOPOLICIAL 30/01 AL 04/02	CFDI CE7E	0.00	8,950.50
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 6-11/02	CFDI 9CDD	0.00	8,950.50
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 6-11/02	CFDI 602B6	0.00	2,685.15
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 23-28/01	CFDI 2FC9	0.00	8,950.50
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL	CFDI A2A5	8,950.50	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 13-18/02	CFDI 9597	2,685.15	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 30/01 AL 04/02	CFDI 99D5	2,685.15	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*0 COMIDAS CURSO POLICIAL 24-28/02	CFDI 20191	2,237.62	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSOPOLICIAL 30/01 AL 04/02	CFDI CE7E	8,950.50	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 6-11/02	CFDI 9CDD	8,950.50	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 6-11/02	CFDI 602B6	2,685.15	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	*E COMIDAS CURSO POLICIAL 23-28/01	CFDI 2FC9	8,950.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		46,095.07	46,095.07
	control sist.		92,190.14	92,190.14
	--Mvtos Existencias		92,190.14	92,190.14

Cargos \$46,095.07

Abonos \$46,095.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,883.00  
Folio Sist. N° 3,883.00  
Fecha: 16/05/2023  
09:48:36a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 126304.47, de las Autorizaciones (334,335,336), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230568	0.00	126,304.47
		1) ACTIVO	0.00	126,304.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230568	11,311.42	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230568	32,016.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230568	82,977.04	0.00
		2) PASIVO	126,304.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE P/CAMION A-34	CFDI 573	0.00	1,820.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERO P/CAMION A-19	CFDI 605	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITES P/CAMIONES ASEO P	CFDI 582	0.00	3,900.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITE TRANSMISION ALMACEN	CFDI 576	0.00	4,200.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 577	0.00	16,000.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A GASOLINA P/ALMACEN	CFDI 575	0.00	4,200.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL P/ALMACEN	CFDI 574	0.00	9,750.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/TRITURADORA DE LIRI	CFDI 614	0.00	12,800.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION A	CFDI 593	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS FRENO DISCO TRASERO P/M-	CFDI 598	0.00	2,856.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS ACEITE FILTROS P/M-02	CFDI 617	0.00	1,797.61
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS FRENOS P/M-28	CFDI 618	0.00	3,292.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE BUJIA Y FILTROS M-30	CFDI 619	0.00	3,365.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS ACEITE P/U.48	CFDI 597	0.00	2,540.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ARRANCADORES AFLOJATODO ESTOPA ALMAC	CFDI 572	0.00	1,160.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR U.02	CFDI 588	0.00	4,100.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CLUCTH Y CRUCETA P/CAMION AP-19	CFDI 571	0.00	11,940.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ROTOCHAMBER AP-06	CFDI 615	0.00	3,000.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS DISCOS AP-20	CFDI 620	0.00	5,376.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA ANTICONGELANTE TESTIGO DE A	CFDI 596	0.00	2,851.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO AMORTIGUADORES U.01	CFDI 592	0.00	4,212.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO DE HORQUILLAS P/U.01	CFDI 607	0.00	6,804.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS ACEITE TRITURADORA DE LI	CFDI 616	0.00	1,590.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE P/CAMION A-34	CFDI 573	1,820.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERO P/CAMION A-19	CFDI 605	1,950.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITES P/CAMIONES ASEO P	CFDI 582	3,900.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITE TRANSMISION ALMACEN	CFDI 576	4,200.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 577	16,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A GASOLINA P/ALMACEN	CFDI 575	4,200.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL P/ALMACEN	CFDI 574	9,750.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO P/TRITURADORA DE LIRI	CFDI 614	12,800.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE TRANSMISION A	CFDI 593	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS FRENO DISCO TRASERO P/M-	CFDI 598	2,856.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS ACEITE FILTROS P/M-02	CFDI 617	1,797.61	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS FRENOS P/M-28	CFDI 618	3,292.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE BUJIA Y FILTROS M-30	CFDI 619	3,365.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS BUJIAS ACEITE P/U.48	CFDI 597	2,540.00	0.00



GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ARRANCADORES AFLOJATODO ESTOPA ALMAC	CFDI 572	1,160.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR U.02	CFDI 588	4,100.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CLUCTH Y CRUCETA P/CAMION AP-19	CFDI 571	11,940.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ROTOCHAMBER AP-06	CFDI 615	3,000.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS DISCOS AP-20	CFDI 620	5,376.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MANGUERA ANTICONGELANTE TESTIGO DE A	CFDI 596	2,851.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO AMORTIGUADORES U.01	CFDI 592	4,212.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO DE HORQUILLAS P/U.01	CFDI 607	6,804.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS ACEITE TRITURADORA DE LI	CFDI 616	1,590.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,304.47	126,304.47
control sist.			252,608.94	252,608.94
--Mvtos Existencias			252,608.94	252,608.94

Cargos	\$126,304.47
Abonos	\$126,304.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,886.00  
Folio Sist. N° 3,886.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:11:01a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 67424.26, de las Autorizaciones (337,338), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230528	0.00	67,424.26
		1) ACTIVO	0.00	67,424.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230528	6,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230528	61,424.25	0.00
		2) PASIVO	67,424.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE P/OCO-43	CFDI 583	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-35	CFDI 589	0.00	3,300.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BANDA ACCESORIOS OCO-38	CFDI 585	0.00	1,350.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA M-16	CFDI 591	0.00	1,350.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA Y LIQ FRENOS P/OCO-30	CFDI 587	0.00	12,664.88
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-06	CFDI 584	0.00	4,500.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 BASE AMORTIGUADOR L Y R P/OCO-38	CFDI 580	0.00	2,468.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS P/OCO	CFDI 590	0.00	2,494.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-39	CFDI 579	0.00	3,300.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	AMORTIGUADORES BASE Y BALATAS P/OCO-18	CFDI 581	0.00	13,525.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOBINAS ENCENDIDO ORINGS EMPAQUES P/O	CFDI 600	0.00	6,815.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS ACEITE P/OCO-38	CFDI 599	0.00	7,672.56
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CHICOTE Y EMPAQUES DE MOTOR P/M-25	CFDI 603	0.00	1,696.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CADENA,BALATAS BUJIAS P/M-25	CFDI 602	0.00	4,838.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE P/OCO-43	CFDI 583	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-35	CFDI 589	3,300.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BANDA ACCESORIOS OCO-38	CFDI 585	1,350.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA M-16	CFDI 591	1,350.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA Y LIQ FRENOS P/OCO-30	CFDI 587	12,664.88	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-06	CFDI 584	4,500.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 BASE AMORTIGUADOR L Y R P/OCO-38	CFDI 580	2,468.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS P/OCO	CFDI 590	2,494.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR OCO-39	CFDI 579	3,300.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	AMORTIGUADORES BASE Y BALATAS P/OCO-18	CFDI 581	13,525.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOBINAS ENCENDIDO ORINGS EMPAQUES P/O	CFDI 600	6,815.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS FILTROS ACEITE P/OCO-38	CFDI 599	7,672.56	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CHICOTE Y EMPAQUES DE MOTOR P/M-25	CFDI 603	1,696.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CADENA,BALATAS BUJIAS P/M-25	CFDI 602	4,838.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,424.26	67,424.26
		control sist.	134,848.52	134,848.52
		--Mvtos Existencias	134,848.52	134,848.52

Cargos \$67,424.26

Abonos \$67,424.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,888.00  
Folio Sist. N° 3,888.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:14:00a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 14426.00,de las Autorizaciones (339), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230509	0.00	14,426.00
		1) ACTIVO	0.00	14,426.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230509	14,426.00	0.00
		2) PASIVO	14,426.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	200 GARRAFONES AGUA PROGRAMA RECREA	CFDI 28679	0.00	14,000.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	9 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 28680	0.00	426.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	200 GARRAFONES AGUA PROGRAMA RECREA	CFDI 28679	14,000.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	9 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 28680	426.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,426.00	14,426.00
		control sist.	28,852.00	28,852.00
		--Mvtos Existencias	28,852.00	28,852.00

Cargos	\$14,426.00
Abonos	\$14,426.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,890.00  
 Folio Sist. N° 3,890.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:16:31a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1148.40, de las Autorizaciones (340), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	0.00	1,148.40
		1) ACTIVO	0.00	1,148.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	1,148.40	0.00
		2) PASIVO	1,148.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-151-1-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	1 TELEFONO INALAMBRICO OFNA JUSTICIA MP	CFDI 21F6	0.00	1,148.40
8.2.7.0.0-5110-0000-151-1-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	1 TELEFONO INALAMBRICO OFNA JUSTICIA MP	CFDI 21F6	1,148.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,148.40	1,148.40
		control sist.	2,296.80	2,296.80
		--Mvtos Existencias	2,296.80	2,296.80

Cargos \$1,148.40

Abonos \$1,148.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,892.00  
 Folio Sist. N° 3,892.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:21:17a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (341), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230562	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 230562	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OFNAS ENERO	CFDI 1885	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OFNAS ENERO	CFDI 1885	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		control sist.	16,240.00	16,240.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,894.00  
Folio Sist. N° 3,894.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:32:26a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13333.95, de las Autorizaciones (342), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230558	0.00	13,333.95
		1) ACTIVO	0.00	13,333.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230558	13,333.95	0.00
		2) PASIVO	13,333.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJA P/TRITURADOR DE LIRIO ENERO	CFDI 1757	0.00	6,763.96
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJA P/TRITURADOR DE LIRIO FEBRER	CFDI 1758	0.00	6,569.99
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJA P/TRITURADOR DE LIRIO ENERO	CFDI 1757	6,763.96	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJA P/TRITURADOR DE LIRIO FEBRER	CFDI 1758	6,569.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,333.95	13,333.95
		control sist.	26,667.90	26,667.90
		--Mvtos Existencias	26,667.90	26,667.90

Cargos	\$13,333.95
Abonos	\$13,333.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,896.00  
Folio Sist. N° 3,896.00  
Fecha: 16/05/2023  
10:35:13a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 8550.36, de las Autorizaciones (343), Proveedor ROSA MARIA DIAZ LARA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230505	0.00	8,550.36
		1) ACTIVO	0.00	8,550.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27760 ROSA MARIA DIAZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230505	8,550.36	0.00
		2) PASIVO	8,550.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	ATADO DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES DE L	CFDI 325	0.00	950.04
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/MTTO AREAS DPTVAS	CFDI 326	0.00	1,900.08
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES Y	CFDI 321	0.00	2,850.12
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES Y	CFDI 319	0.00	2,850.12
8.2.7.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	ATADO DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES DE L	CFDI 325	950.04	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/MTTO AREAS DPTVAS	CFDI 326	1,900.08	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES Y	CFDI 321	2,850.12	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA PARQUES Y	CFDI 319	2,850.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,550.36	8,550.36
		control sist.	17,100.72	17,100.72
		--Mvtos Existencias	17,100.72	17,100.72

Cargos	\$8,550.36
Abonos	\$8,550.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,898.00  
 Folio Sist. N° 3,898.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:37:41a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (344), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230556	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230556	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	10 PARES GUANTES 10 CHALECOS Y BANDEROLA	CFDI 1974	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	10 PARES GUANTES 10 CHALECOS Y BANDEROLA	CFDI 1974	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		control sist.	2,400.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,900.00  
 Folio Sist. N° 3,900.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:45:47a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33768.64, de las Autorizaciones (345), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230504	0.00	33,768.64
		1) ACTIVO	0.00	33,768.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230504	33,768.64	0.00
		2) PASIVO	33,768.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3185 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,2,3 10 AL 5/0	CFDI 3040	0.00	33,768.64
8.2.7.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3185 KG HIPOCLORO POZOS 12,7,2,3 10 AL 5/0	CFDI 3040	33,768.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,768.64	33,768.64
		control sist.	67,537.28	67,537.28
		--Mvtos Existencias	67,537.28	67,537.28

Cargos \$33,768.64

Abonos \$33,768.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,906.00  
Folio Sist. N° 3,906.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:21:59a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 60960.88, de las Autorizaciones (347,348), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230503	0.00	60,960.88
		1) ACTIVO	0.00	60,960.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230503	18,835.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230503	42,125.88	0.00
		2) PASIVO	60,960.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2064	0.00	3,480.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 2080	0.00	4,816.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/ELABORACION DE LOSAS	CFDI 2056	0.00	7,036.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/BACHEO CALLES ALMACEN	CFDI 2062	0.00	4,816.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 2063	0.00	4,816.00
8.2.6.0.0-2420-0000-161-1-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/BACHEO DE CALLES	CFDI 2049	0.00	5,170.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMANCE	CFDI 2043	0.00	5,155.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 2073	0.00	5,030.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ELABORACION LOSAS	CFDI 2050	0.00	5,170.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BACHEO DE CALLES ALMACEN	CFDI 2061	0.00	5,170.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BACHEO DE CALLES ALMACEN	CFDI 1983	0.00	4,990.00
8.2.6.0.0-2430-0000-161-1-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/PINTAR CAMPOS DPTVOS Y ESTADIO MP	CFDI 2042	0.00	477.00
8.2.6.0.0-2470-0000-161-1-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA Y LAMINA P/REPARACION CUCHA	CFDI 2060	0.00	2,494.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA NEGRA P/REPARAR CUCHARA CAMION	CFDI 2059	0.00	2,340.88
8.2.7.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2064	3,480.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 2080	4,816.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y GRAVA P/ELABORACION DE LOSAS	CFDI 2056	7,036.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/BACHEO CALLES ALMACEN	CFDI 2062	4,816.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/ALMACEN	CFDI 2063	4,816.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-161-1-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/BACHEO DE CALLES	CFDI 2049	5,170.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMANCE	CFDI 2043	5,155.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 2073	5,030.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/ELABORACION LOSAS	CFDI 2050	5,170.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BACHEO DE CALLES ALMACEN	CFDI 2061	5,170.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO BACHEO DE CALLES ALMACEN	CFDI 1983	4,990.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-161-1-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/PINTAR CAMPOS DPTVOS Y ESTADIO MP	CFDI 2042	477.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-161-1-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA Y LAMINA P/REPARACION CUCHA	CFDI 2060	2,494.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA NEGRA P/REPARAR CUCHARA CAMION	CFDI 2059	2,340.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,960.88	60,960.88
		control sist.	121,921.76	121,921.76
		--Mvtos Existencias	121,921.76	121,921.76

Cargos \$60,960.88

Abonos \$60,960.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,908.00  
Folio Sist. N° 3,908.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:24:54a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3083.28, de las Autorizaciones (349), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230548	0.00	3,083.28
		1) ACTIVO	0.00	3,083.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230548	3,083.28	0.00
		2) PASIVO	3,083.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL*ELIMINADO	CFDI 1256	0.00	3,083.28
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL*ELIMINADO	CFDI 1256	3,083.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,083.28	3,083.28
		control sist.	6,166.56	6,166.56
		--Mvtos Existencias	6,166.56	6,166.56

Cargos \$3,083.28

Abonos \$3,083.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,910.00  
 Folio Sist. N° 3,910.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:27:19a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (350), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230502	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230502	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIAJES DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI 5	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIAJES DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI 5	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,913.00  
Folio Sist. N° 3,913.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:31:04a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 45936.01, de las Autorizaciones (351,352), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	0.00	45,936.01
		1) ACTIVO	0.00	45,936.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	23,200.02	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	22,735.99	0.00
		2) PASIVO	45,936.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION P/ACARREO DESPENSAS ENER	CFDI 4	0.00	23,200.02
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION P/RECOLECCION BASURA ENE	CFDI 6	0.00	22,735.99
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION P/ACARREO DESPENSAS ENER	CFDI 4	23,200.02	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION P/RECOLECCION BASURA ENE	CFDI 6	22,735.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,936.01	45,936.01
		control sist.	91,872.02	91,872.02
		--Mvtos Existencias	91,872.02	91,872.02

Cargos \$45,936.01

Abonos \$45,936.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,916.00  
 Folio Sist. N° 3,916.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:57:39a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 638.00,de las Autorizaciones (353), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	638.00	0.00
		2) PASIVO	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	CUCHILLAS P/PODADORA COD. 12680	CFDI 1274	0.00	638.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	CUCHILLAS P/PODADORA COD. 12680	CFDI 1274	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	638.00	638.00
		control sist.	1,276.00	1,276.00
		--Mvtos Existencias	1,276.00	1,276.00

Cargos \$638.00

Abonos \$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,918.00  
 Folio Sist. N° 3,918.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 12:00:28p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 53014.50,de las Autorizaciones (354), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	0.00	53,014.50
		1) ACTIVO	0.00	53,014.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	53,014.50	0.00
		2) PASIVO	53,014.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI F9E3	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI D37	0.00	27,769.50
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI F9E3	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI D37	27,769.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,014.50	53,014.50
		control sist.	106,029.00	106,029.00
		--Mvtos Existencias	106,029.00	106,029.00

Cargos	\$53,014.50
Abonos	\$53,014.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,920.00  
 Folio Sist. N° 3,920.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 12:01:54p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3160.00,de las Autorizaciones (355), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	0.00	3,160.00
		1) ACTIVO	0.00	3,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	3,160.00	0.00
		2) PASIVO	3,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS TSURU U.06	CFDI 41083	0.00	3,160.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS TSURU U.06	CFDI 41083	3,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,160.00	3,160.00
		control sist.	6,320.00	6,320.00
		--Mvtos Existencias	6,320.00	6,320.00

Cargos \$3,160.00

Abonos \$3,160.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,926.00  
Folio Sist. N° 3,926.00  
Fecha: 16/05/2023  
12:11:24p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 18820.00,de las Autorizaciones (356,357,358). Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	0.00	18,820.00
		1) ACTIVO	0.00	18,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	12,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	3,430.00	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	2,590.00	0.00
		2) PASIVO	18,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-34	CFDI 41073	0.00	12,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-25	CFDI 41255	0.00	3,430.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-09	CFDI 41114	0.00	2,590.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-34	CFDI 41073	12,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-25	CFDI 41255	3,430.00	0.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS M-09	CFDI 41114	2,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,820.00	18,820.00
		control sist.	37,640.00	37,640.00
		--Mvtos Existencias	37,640.00	37,640.00

Cargos	\$18,820.00
Abonos	\$18,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,930.00  
 Folio Sist. N° 3,930.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 12:13:26p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2981.20, de las Autorizaciones (359), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	0.00	2,981.20
		1) ACTIVO	0.00	2,981.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	2,981.20	0.00
		2) PASIVO	2,981.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 85DA	0.00	2,981.20
8.2.7.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 85DA	2,981.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,981.20	2,981.20
		control sist.	5,962.40	5,962.40
		--Mvtos Existencias	5,962.40	5,962.40

Cargos \$2,981.20

Abonos \$2,981.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,935.00  
Folio Sist. N° 3,935.00  
Fecha: 04/05/2023  
12:24:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS COPA JALISCO DONDE PARTICIPARAN EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE OCOTLAN.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,364.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,364.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Transf N° 230509	0.00	3,364.00
		1) ACTIVO	0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28224 DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	0.00	3,364.00
		2) PASIVO	3,364.00	3,364.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	0.00	3,364.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS	Otros 230509	3,364.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00	13,456.00
		control sist.	16,820.00	20,184.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,184.00</b>

Cargos	\$3,364.00
Abonos	\$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,940.00  
Folio Sist. N° 3,940.00  
Fecha: 17/05/2023  
12:39:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 155687.97, de las Autorizaciones (360,361,362), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230515	0.00	155,687.97
		1) ACTIVO	0.00	155,687.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230515	90,167.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230515	57,791.98	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230515	7,728.00	0.00
		2) PASIVO	155,687.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE JUANA CHAVEZ	CFDI 2017	0.00	19,264.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/CALLE ARCOIRIS RESIDENCIAL LA PR	CFDI 2065	0.00	3,480.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIS RESID	CFDI 2074	0.00	38,528.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIS	CFDI 2051	0.00	28,895.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIRS COL. R	CFDI 2044	0.00	28,895.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIRS COL. R	CFDI 2027	0.00	28,895.99
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA AMARILLA P/CONST. CUPULA TEMPLO S	CFDI 2055	0.00	2,408.00
8.2.6.0.0-2430-0000-161-1-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL Y MORTERO P/CONST. CUPULA TEMPLO S	CFDI 2054	0.00	5,320.00
8.2.7.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE JUANA CHAVEZ	CFDI 2017	19,264.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	LISTON P/CALLE ARCOIRIS RESIDENCIAL LA PR	CFDI 2065	3,480.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIS RESID	CFDI 2074	38,528.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIS	CFDI 2051	28,895.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIRS COL. R	CFDI 2044	28,895.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/EMPEDRADO CALLE ARCOIRIRS COL. R	CFDI 2027	28,895.99	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA AMARILLA P/CONST. CUPULA TEMPLO S	CFDI 2055	2,408.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-161-1-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL Y MORTERO P/CONST. CUPULA TEMPLO S	CFDI 2054	5,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,687.97	155,687.97
		control sist.	311,375.94	311,375.94
		--Mvtos Existencias	311,375.94	311,375.94

Cargos \$155,687.97

Abonos \$155,687.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,945.00  
 Folio Sist. N° 3,945.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 12:43:49p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4413.03, de las Autorizaciones (363,364), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230516	0.00	4,413.03
		1) ACTIVO	0.00	4,413.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230516	3,250.03	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230516	1,163.00	0.00
		2) PASIVO	4,413.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	50 KG BOLSA JUMBO PARQUE METROPOLITAN	CFDI 121	0.00	3,250.03
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CESTO P/EGRESOS	CFDI 119	0.00	149.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	BOLSA FABULOSO PINOL PAPEL P/CONSULTOR	CFDI 123	0.00	1,014.00
8.2.7.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	50 KG BOLSA JUMBO PARQUE METROPOLITAN	CFDI 121	3,250.03	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CESTO P/EGRESOS	CFDI 119	149.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	BOLSA FABULOSO PINOL PAPEL P/CONSULTOR	CFDI 123	1,014.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,413.03	4,413.03
		control sist.	8,826.06	8,826.06
		--Mvtos Existencias	8,826.06	8,826.06

Cargos	\$4,413.03
Abonos	\$4,413.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,947.00  
 Folio Sist. N° 3,947.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 12:46:44p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1680.03, de las Autorizaciones (365), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	0.00	1,680.03
		1) ACTIVO	0.00	1,680.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	1,680.03	0.00
		2) PASIVO	1,680.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CLORO FABULOSO PINOL, ESCOBAS P/LIMPIE	CFDI 124	0.00	1,680.03
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CLORO FABULOSO PINOL, ESCOBAS P/LIMPIE	CFDI 124	1,680.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.03	1,680.03
		control sist.	3,360.06	3,360.06
		--Mvtos Existencias	3,360.06	3,360.06

Cargos \$1,680.03

Abonos \$1,680.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,957.00  
Folio Sist. N° 3,957.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:05:32p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13849.90,de las Autorizaciones (370,371) , Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	0.00	13,849.90
		1) ACTIVO	0.00	13,849.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	13,459.90	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	390.00	0.00
		2) PASIVO	13,849.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA ADMVA COMISARIA	CFDI 168	0.00	3,871.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA ADMVA COMISARIA	CFDI 169	0.00	1,195.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA AREA JURIDICO	CFDI 248	0.00	593.16
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 255	0.00	1,058.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 256	0.00	1,691.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFNA ALCAIDIA	CFDI 257	0.00	2,500.01
8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/AREA JURIDICA	CFDI 164	0.00	230.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS COLORES P/UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 171	0.00	820.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK OFNA COMISARIO	CFDI 175	0.00	1,499.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER UDAI	CFDI 179	0.00	390.00
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA ADMVA COMISARIA	CFDI 168	3,871.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/AREA ADMVA COMISARIA	CFDI 169	1,195.94	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA AREA JURIDICO	CFDI 248	593.16	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 255	1,058.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 256	1,691.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFNA ALCAIDIA	CFDI 257	2,500.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/AREA JURIDICA	CFDI 164	230.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS COLORES P/UDAI Y MTTO VEHICULAR	CFDI 171	820.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK OFNA COMISARIO	CFDI 175	1,499.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 TONER UDAI	CFDI 179	390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,849.90	13,849.90
		control sist.	27,699.80	27,699.80
		--Mvtos Existencias	27,699.80	27,699.80

Cargos \$13,849.90

Abonos \$13,849.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,959.00  
Folio Sist. N° 3,959.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:10:04p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 2942.99,de las Autorizaciones (372), Proveedor BECERRA GONZALEZ JUAN

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 230585	0.00	2,942.99
		1) ACTIVO	0.00	2,942.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 BECERRA GONZALEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 230585	2,942.99	0.00
		2) PASIVO	2,942.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI CAA8	0.00	175.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 83E7	0.00	1,045.99
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 7FCB	0.00	465.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDIC.*ELIMINADO	CFDI 2CD1	0.00	755.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDIC.*ELIMINADO	CFDI B879	0.00	170.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI CF4C	0.00	332.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI CAA8	175.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 83E7	1,045.99	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINADO	CFDI 7FCB	465.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDIC.*ELIMINADO	CFDI 2CD1	755.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDIC.*ELIMINADO	CFDI B879	170.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI CF4C	332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,942.99	2,942.99
		control sist.	5,885.98	5,885.98
		--Mvtos Existencias	5,885.98	5,885.98

Cargos \$2,942.99

Abonos \$2,942.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,962.00  
Folio Sist. N° 3,962.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:15:20p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 2124.53, de las Autorizaciones (373,374), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	0.00	2,124.53
		1) ACTIVO	0.00	2,124.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	1,503.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	621.03	0.00
		2) PASIVO	2,124.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y TAQUETES P/BAÑOS	CFDI 24044	0.00	62.49
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS P/CONCRETO BAÑOS	CFDI 24045	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE Y CLAVOS P/ESTACIONAMIENTO	CFDI 24307	0.00	621.03
8.2.6.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES HERRAJES VALVULAS BAÑOS	CFDI 23962	0.00	1,264.01
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y TAQUETES P/BAÑOS	CFDI 24044	62.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS P/CONCRETO BAÑOS	CFDI 24045	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE Y CLAVOS P/ESTACIONAMIENTO	CFDI 24307	621.03	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES HERRAJES VALVULAS BAÑOS	CFDI 23962	1,264.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,124.53	2,124.53
		control sist.	4,249.06	4,249.06
		--Mvtos Existencias	4,249.06	4,249.06

Cargos	\$2,124.53
Abonos	\$2,124.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,965.00  
 Folio Sist. N° 3,965.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 02:52:34p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4928.70, de las Autorizaciones (375,375,376), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	0.00	4,928.70
		1) ACTIVO	0.00	4,928.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	172.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,928.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CHALUPAS CABLE P/INSTALAR CO	CFDI 29381	0.00	172.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/ILUMINAR EXPLANADA PARO	CFDI 29221	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CHALUPAS CABLE P/INSTALAR CO	CFDI 29381	172.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/ILUMINAR EXPLANADA PARO	CFDI 29221	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,928.70	4,928.70
		control sist.	9,857.40	9,857.40
		--Mvtos Existencias	9,857.40	9,857.40

Cargos \$4,928.70

Abonos \$4,928.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,970.00  
 Folio Sist. N° 3,970.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 09:40:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6300.01, de las Autorizaciones (377), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	0.00	6,300.01
		1) ACTIVO	0.00	6,300.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	6,300.01	0.00
		2) PASIVO	6,300.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-09	CFDI 41864	0.00	6,300.01
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS OCO-09	CFDI 41864	6,300.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.01	6,300.01
		control sist.	12,600.02	12,600.02
		--Mvtos Existencias	12,600.02	12,600.02

Cargos \$6,300.01

Abonos \$6,300.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,972.00  
 Folio Sist. N° 3,972.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 09:44:46a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (378), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305107	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305107	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION U.03	CFDI 41745	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION U.03	CFDI 41745	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		control sist.	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,974.00  
Folio Sist. N° 3,974.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:54:25a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 38856.47, de las Autorizaciones (379), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305108	0.00	38,856.47
		1) ACTIVO	0.00	38,856.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305108	38,856.47	0.00
		2) PASIVO	38,856.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CRISIS HIPERTENSIVA*ELIMINADO	CFDI 2109	0.00	4,650.16
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PICADURA ALACRAN*ELIMINADO	CFDI 2098	0.00	6,553.51
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HIPOGLICEMIA SEVERA*ELIMINADO	CFDI 2096	0.00	10,971.32
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA PEDIATRIA*ELIMINADO	CFDI 2111	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y VALORACION*ELIMINAD	CFDI 2110	0.00	1,992.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y INTERCONSULTA*ELIMIN	CFDI 2108	0.00	1,772.50
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO OBSTETRICO*ELIMINADO	CFDI 2106	0.00	1,296.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO RENAL*ELIMINADO	CFDI 2105	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION RODILLA Y PIE*ELIMINADO	CFDI 2104	0.00	2,205.07
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO RENAL*ELIMINA	CFDI 2103	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO OBSTETRICO*ELIMINAD	CFDI 2102	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2101	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RX AP LATERAL AMBAS RODILLAS*ELIMIN	CFDI 2100	0.00	1,563.91
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO PELVICO*ELIMINADO	CFDI 2099	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION*ELIMINADO	CFDI 2094	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA P*ELIMINADO	CFDI 2093	0.00	600.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2092	0.00	1,876.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2091	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CRISIS HIPERTENSIVA*ELIMINADO	CFDI 2109	4,650.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PICADURA ALACRAN*ELIMINADO	CFDI 2098	6,553.51	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HIPOGLICEMIA SEVERA*ELIMINADO	CFDI 2096	10,971.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA PEDIATRIA*ELIMINADO	CFDI 2111	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y VALORACION*ELIMINAD	CFDI 2110	1,992.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO Y INTERCONSULTA*ELIMIN	CFDI 2108	1,772.50	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO OBSTETRICO*ELIMINAD	CFDI 2106	1,296.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO RENAL P/ALFONSO*ELIMIN	CFDI 2105	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION RODILLA Y PIE*ELIMINADO	CFDI 2104	2,205.07	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO RENAL*ELIMINA	CFDI 2103	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO OBSTETRICO*ELIMINAD	CFDI 2102	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2101	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	RX AP LATERAL AMBAS RODILLAS*ELIMIN	CFDI 2100	1,563.91	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO PELVICO*ELIMINADO	CFDI 2099	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	HOSPITALIZACION*ELIMINADO	CFDI 2094	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	CONSULTA*ELIMINADO	CFDI 2093	600.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2092	1,876.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ULTRASONIDO*ELIMINADO	CFDI 2091	696.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,856.47	38,856.47
	control sist.		77,712.94	77,712.94
	--Mvtos Existencias		77,712.94	77,712.94

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cargos	\$38,856.47
--------	-------------

Abonos	\$38,856.47
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,977.00  
Folio Sist. N° 3,977.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:01:35a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24244.00,de las Autorizaciones (380,381), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305109	0.00	24,244.00
		1) ACTIVO	0.00	24,244.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305109	14,291.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305109	9,952.80	0.00
		2) PASIVO	24,244.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	4/4 PLANA ED. 876 CLASES BAILE,TALLER PIÑA	CFDI 4067	0.00	4,593.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA PUBLICIDAD ED. 876 PAGO AGU	CFDI 4068	0.00	2,679.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PLANA COLOR ED. 876 ENCUENTRO DOS CULT	CFDI 4066	0.00	4,338.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA PUBLICIDAD ED. 876 PAGO PRE	CFDI 4069	0.00	2,679.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA ED. 877 PAGO PREDIAL	CFDI 4079	0.00	2,679.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA ED. 877 PAGO AGUA	CFDI 4078	0.00	2,679.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	4/4 PLANA ED. 877 CLASES BAILE,AUDITIVO,SA	CFDI 4077	0.00	4,593.60
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	4/4 PLANA ED. 876 CLASES BAILE,TALLER PIÑA	CFDI 4067	4,593.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA PUBLICIDAD ED. 876 PAGO AGU	CFDI 4068	2,679.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PLANA COLOR ED. 876 ENCUENTRO DOS CULT	CFDI 4066	4,338.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA PUBLICIDAD ED. 876 PAGO PRE	CFDI 4069	2,679.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA ED. 877 PAGO PREDIAL	CFDI 4079	2,679.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	MEDIA PLANA ED. 877 PAGO AGUA	CFDI 4078	2,679.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	4/4 PLANA ED. 877 CLASES BAILE,AUDITIVO,SA	CFDI 4077	4,593.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,244.00	24,244.00
	control sist.		48,488.00	48,488.00
	--Mvtos Existencias		48,488.00	48,488.00

Cargos \$24,244.00

Abonos \$24,244.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,979.00  
Folio Sist. N° 3,979.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:04:19a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12340.02, de las Autorizaciones (382), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305110	0.00	12,340.02
		1) ACTIVO	0.00	12,340.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305110	12,340.02	0.00
		2) PASIVO	12,340.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB. ACEITE 15W40 CAMIONETA U.01	CFDI 656	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR P/U.48	CFDI 655	0.00	4,000.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS CAMIONETA U.01	CFDI 657	0.00	640.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO HORQUILLAS SUPERIORES U.48	CFDI 654	0.00	4,700.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	10 CUB. ACEITE 15W40 CAMIONETA U.01	CFDI 656	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACUMULADOR P/U.48	CFDI 655	4,000.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS CAMIONETA U.01	CFDI 657	640.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO HORQUILLAS SUPERIORES U.48	CFDI 654	4,700.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,340.02	12,340.02
	control sist.		24,680.04	24,680.04
	--Mvtos Existencias		24,680.04	24,680.04

Cargos	\$12,340.02
Abonos	\$12,340.02



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,981.00  
 Folio Sist. N° 3,981.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:15:28a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (383,383), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305111	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305111	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/COMEDOR EL ROSARIO	CFDI 66056	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 66057	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/COMEDOR EL ROSARIO	CFDI 66056	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 66057	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,984.00  
Folio Sist. N° 3,984.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:22:14a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24913.33, de las Autorizaciones (384,385), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305113	0.00	24,913.33
		1) ACTIVO	0.00	24,913.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305113	18,284.37	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305113	6,628.96	0.00
		2) PASIVO	24,913.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	GOBERNADOR LIGAS EMPAQUES UNIDORES P	CFDI CADE	0.00	3,432.79
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR DE ACEITE CAMION A-16	CFDI A2E9	0.00	2,390.31
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SILICON Y PEGAMENTO P/REPARACION VEHICU	CFDI EEBF	0.00	1,061.25
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RADIADOR Y CILINDRO DE FRENOS P/U.09	CFDI FF8E	0.00	6,628.96
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION ALTERNADOR CAMION A-18	CFDI C1BD	0.00	4,800.03
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA CAMION A-12	CFDI 245B	0.00	3,399.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION ALTENADOR CAMION A-16	CFDI 392	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	GOBERNADOR LIGAS EMPAQUES UNIDORES P	CFDI CADE	3,432.79	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR DE ACEITE CAMION A-16	CFDI A2E9	2,390.31	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SILICON Y PEGAMENTO P/REPARACION VEHICU	CFDI EEBF	1,061.25	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RADIADOR Y CILINDRO DE FRENOS P/U.09	CFDI FF8E	6,628.96	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION ALTERNADOR CAMION A-18	CFDI C1BD	4,800.03	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA CAMION A-12	CFDI 245B	3,399.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION ALTENADOR CAMION A-16	CFDI 392	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,913.33	24,913.33
		control sist.	49,826.66	49,826.66
		--Mvtos Existencias	49,826.66	49,826.66

Cargos \$24,913.33

Abonos \$24,913.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,987.00  
 Folio Sist. N° 3,987.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:27:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2067.00, de las Autorizaciones (386,386,387), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	0.00	2,067.00
		1) ACTIVO	0.00	2,067.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	960.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230532	1,107.00	0.00
		2) PASIVO	2,067.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	4 LAMPARAS P/OFNA CONTRATOS	CFDI 29415	0.00	960.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA CABLE Y LAMPARAS SALONES ESC. E	CFDI 29146	0.00	1,107.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	4 LAMPARAS P/OFNA CONTRATOS	CFDI 29415	960.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA CABLE Y LAMPARAS SALONES ESC. E	CFDI 29146	1,107.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,067.00	2,067.00
		control sist.	4,134.00	4,134.00
		--Mvtos Existencias	4,134.00	4,134.00

Cargos \$2,067.00

Abonos \$2,067.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,990.00  
Folio Sist. N° 3,990.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:32:09a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9262.59, de las Autorizaciones (388,389), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305114	0.00	9,262.59
		1) ACTIVO	0.00	9,262.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305114	7,370.81	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305114	1,891.78	0.00
		2) PASIVO	9,262.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLIN*ELIMINADO	CFDI 4069	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4058	0.00	1,600.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4059	0.00	1,061.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4063	0.00	1,239.99
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4065	0.00	315.02
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4068	0.00	155.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4073	0.00	324.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4081	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4079	0.00	469.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4070	0.00	522.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4072	0.00	846.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4066	0.00	1,044.98
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4069	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4058	1,600.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4059	1,061.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4063	1,239.99	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4065	315.02	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4068	155.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4073	324.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4081	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4079	469.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4070	522.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4072	846.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4066	1,044.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,262.59	9,262.59
	control sist.		18,525.18	18,525.18
	--Mvtos Existencias		18,525.18	18,525.18

Cargos	\$9,262.59
Abonos	\$9,262.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,992.00  
 Folio Sist. N° 3,992.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:36:16a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (390), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305115	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305115	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENT	CFDI 214	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENT	CFDI 214	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist.	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,994.00  
 Folio Sist. N° 3,994.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:58:19a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 865.00,de las Autorizaciones (391), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	0.00	865.00
		1) ACTIVO	0.00	865.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	865.00	0.00
		2) PASIVO	865.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS DIRECCION SALUD AFINAR DETAL	CFDI 6889	0.00	865.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS DIRECCION SALUD AFINAR DETAL	CFDI 6889	865.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	865.00	865.00
		control sist.	1,730.00	1,730.00
		--Mvtos Existencias	1,730.00	1,730.00

Cargos \$865.00

Abonos \$865.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,996.00  
 Folio Sist. N° 3,996.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 11:00:41a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 522.11,de las Autorizaciones (392), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	0.00	522.11
		1) ACTIVO	0.00	522.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230537	522.11	0.00
		2) PASIVO	522.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	7 COMIDAS PERSONAL RETIRA LIRIO PUENTE L	CFDI 82DD	0.00	522.11
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	7 COMIDAS PERSONAL RETIRA LIRIO PUENTE L	CFDI 82DD	522.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.11	522.11
		control sist.	1,044.22	1,044.22
		--Mvtos Existencias	1,044.22	1,044.22

Cargos \$522.11

Abonos \$522.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,005.00  
Folio Sist. N° 4,005.00  
Fecha: 18/05/2023  
11:21:13a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 36061.10,de las Autorizaciones (393,394,395,395,395,396,397,398) , Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	0.00	36,061.10
		1) ACTIVO	0.00	36,061.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	6,804.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	792.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	3,077.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	8,751.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	15,516.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230538	1,120.00	0.00
		2) PASIVO	36,061.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CONTACTOS PASTILLAS NUCLEO FERIA S	CFDI 29598	0.00	6,804.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	4 FOCOS AHORRADORES BAÑOS U. DPTVA NOR	CFDI 29663	0.00	792.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFELCTORES CABLE Y FOTOCELDAS UNIDAD M	CFDI 29599	0.00	2,669.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y TUBOS P/OFNA DIRECTOR	CFDI 29600	0.00	408.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BRAZOS ILUMINAR CALLES	CFDI 1048	0.00	2,806.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y ADAPTADOR PARQUE PRESIDENTES	CFDI 1060	0.00	1,848.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COPELE P/INSTALAR SWERV. MEDICOS	CFDI 1053	0.00	150.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	10 FOCOS P/KISOCO PLAZA PRINCIPAL	CFDI 1059	0.00	385.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BASE CABLE REFLECTOR P/SERV. MEDICOS MP	CFDI 1054	0.00	3,562.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA,FOTOCELDAS,CABLE FOCOS ALMACEN	CFDI 29664	0.00	12,876.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/PARQUE INF 3	CFDI 29597	0.00	2,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	20 ROSCAS SEMAFORO	CFDI 29328	0.00	1,120.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CONTACTOS PASTILLAS NUCLEO FERIA S	CFDI 29598	6,804.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	4 FOCOS AHORRADORES BAÑOS U. DPTVA NOR	CFDI 29663	792.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFELCTORES CABLE Y FOTOCELDAS UNIDAD M	CFDI 29599	2,669.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y TUBOS P/OFNA DIRECTOR	CFDI 29600	408.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BRAZOS ILUMINAR CALLES	CFDI 1048	2,806.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS Y ADAPTADOR PARQUE PRESIDENTES	CFDI 1060	1,848.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COPELE P/INSTALAR SWERV. MEDICOS	CFDI 1053	150.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	10 FOCOS P/KISOCO PLAZA PRINCIPAL	CFDI 1059	385.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BASE CABLE REFLECTOR P/SERV. MEDICOS MP	CFDI 1054	3,562.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA,FOTOCELDAS,CABLE FOCOS ALMACEN	CFDI 29664	12,876.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 REFLECTORES P/PARQUE INF 3	CFDI 29597	2,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	20 ROSCAS SEMAFORO	CFDI 29328	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,061.10	36,061.10
		control sist.	72,122.20	72,122.20
		--Mvtos Existencias	72,122.20	72,122.20

Cargos \$36,061.10

Abonos \$36,061.10



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,021.00  
Folio Sist. N° 4,021.00  
Fecha: 18/05/2023  
02:52:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y DE FONTANERIA PARA TRABAJOS CAMBIO DE DRENAJE CENTRAL  
CALLE LUIS MOYA Y LIANDRO VALLE DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA DRENAJE,

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,767.36	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		65,767.36	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>65,767.36</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	Transf N° 230512	0.00	65,767.36
		1) ACTIVO	0.00	65,767.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	0.00	65,767.36
		2) PASIVO	65,767.36	65,767.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	0.00	65,767.36
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	0.00	65,767.36
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	0.00	65,767.36
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	0.00	65,767.36
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO CFDI 42, 43 Y 44 COMPRA DE MATERIAL	CFDI 42, 43 Y 44	65,767.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	263,069.44	263,069.44
		control sist.	328,836.80	394,604.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>328,836.80</b>	<b>394,604.16</b>

Cargos	\$65,767.36
Abonos	\$65,767.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,027.00  
Folio Sist. N° 4,027.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:21:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 19675.00,de las Autorizaciones (399,400), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	0.00	19,675.00
		1) ACTIVO	0.00	19,675.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	13,586.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	6,089.00	0.00
		2) PASIVO	19,675.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS OCO-43	CFDI 629	0.00	6,705.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOOSTER BASE ACUMULADOR Y LIQ FRENOS O	CFDI 604	0.00	6,881.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS OCO-62	CFDI 628	0.00	6,089.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS OCO-43	CFDI 629	6,705.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOOSTER BASE ACUMULADOR Y LIQ FRENOS O	CFDI 604	6,881.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS OCO-62	CFDI 628	6,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,675.00	19,675.00
		control sist.	39,350.00	39,350.00
		--Mvtos Existencias	39,350.00	39,350.00

Cargos	\$19,675.00
Abonos	\$19,675.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,031.00  
Folio Sist. N° 4,031.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:33:55a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 36722.02,de las Autorizaciones (401), Proveedor GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305119	0.00	36,722.02
		1) ACTIVO	0.00	36,722.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27786 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305119	36,722.02	0.00
		2) PASIVO	36,722.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 20484	0.00	14,756.45
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	CFDI 18917	0.00	21,965.57
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 20484	14,756.45	0.00
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	CFDI 18917	21,965.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,722.02	36,722.02
		control sist.	73,444.04	73,444.04
		--Mvtos Existencias	73,444.04	73,444.04

Cargos	\$36,722.02
Abonos	\$36,722.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,035.00  
Folio Sist. N° 4,035.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:43:39a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (402,403) , Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305117	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305117	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305117	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 2	CFDI 217	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 31/03 AL 06/04	CFDI 218	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 2	CFDI 217	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 31/03 AL 06/04	CFDI 218	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos \$38,280.00

Abonos \$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,037.00  
Folio Sist. N° 4,037.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:57:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACION PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL (CTA. 30,001 A LA 35,000)

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812,000.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	812,000.00	0.00
		Dirección de Catastro	812,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	Transf N° 230548	0.00	812,000.00
		1) ACTIVO	0.00	812,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28181 SERVITOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	0.00	812,000.00
		2) PASIVO	812,000.00	812,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	0.00	812,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	0.00	812,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	0.00	812,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	0.00	812,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVITOR SA DE CV	PAGO DE CFDI 13153 SERVICIO DE VALUACIO	CFDI 13153	812,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248,000.00	3,248,000.00
		control sist.	4,060,000.00	4,872,000.00
		--Mvtos Existencias	4,060,000.00	4,872,000.00

Cargos \$812,000.00

Abonos \$812,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,039.00  
 Folio Sist. N° 4,039.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:17:59a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 452.40,de las Autorizaciones (404), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230523	0.00	452.40
		1) ACTIVO	0.00	452.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230523	452.40	0.00
		2) PASIVO	452.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	1 TELEFONO FIJO OFNA	CFDI 2343	0.00	452.40
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	1 TELEFONO FIJO OFNA	CFDI 2343	452.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452.40	452.40
		control sist.	904.80	904.80
		--Mvtos Existencias	904.80	904.80

Cargos \$452.40

Abonos \$452.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,048.00  
Folio Sist. N° 4,048.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:42:54a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 8484.36, de las Autorizaciones (405), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230595	0.00	8,484.36
		1) ACTIVO	0.00	8,484.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230595	8,484.36	0.00
		2) PASIVO	8,484.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 ORDENES DE TRABAJO	CFDI 5E52	0.00	1,481.35
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 2704	0.00	2,750.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 BELCRO LONAS P/DIA DE LA MUJER	CFDI A5F47	0.00	780.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LEYENDA P/FESTEJO 493 ANIVERSARIO 2 CULT	CFDI 5050A	0.00	550.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/FESTEJO 493 ANIVERSARIO DOS CULT	CFDI 6B39	0.00	185.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 VALES DE GASOLINA	CFDI 114BF	0.00	2,738.01
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 ORDENES DE TRABAJO	CFDI 5E52	1,481.35	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 2704	2,750.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 BELCRO LONAS P/DIA DE LA MUJER	CFDI A5F47	780.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LEYENDA P/FESTEJO 493 ANIVERSARIO 2 CULT	CFDI 5050A	550.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/FESTEJO 493 ANIVERSARIO DOS CULT	CFDI 6B39	185.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 VALES DE GASOLINA	CFDI 114BF	2,738.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,484.36	8,484.36
		control sist.	16,968.72	16,968.72
		--Mvtos Existencias	16,968.72	16,968.72

Cargos \$8,484.36

Abonos \$8,484.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,050.00  
 Folio Sist. N° 4,050.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 10:45:00a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2380.00,de las Autorizaciones (406), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230592	0.00	2,380.00
		1) ACTIVO	0.00	2,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230592	2,380.00	0.00
		2) PASIVO	2,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS P/CARAVANA DE LA SALUD SAB	CFDI B6EC	0.00	2,380.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 DESAYUNOS P/CARAVANA DE LA SALUD SAB	CFDI B6EC	2,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		control sist.	4,760.00	4,760.00
		--Mvtos Existencias	4,760.00	4,760.00

Cargos \$2,380.00

Abonos \$2,380.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,051.00  
Folio Sist. N° 4,051.00  
Fecha: 22/05/2023  
10:47:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Transf N° 2305125	0.00	12,006.26
		1) ACTIVO	0.00	12,006.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	0.00	12,006.26
		2) PASIVO	12,006.26	12,006.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	0.00	12,006.26
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	0.00	12,006.26
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	0.00	12,006.26
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	0.00	12,006.26
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,025.04	48,025.04
	control sist.		60,031.30	72,037.56
	--Mvtos Existencias		60,031.30	72,037.56
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO A SEQUOIA, ASIGNADA A PRE	Otros 2305125	12,006.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,006.26	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		12,006.26	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,006.26	0.00

Cargos	\$12,006.26
Abonos	\$12,006.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,053.00  
 Folio Sist. N° 4,053.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:04:38a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3497.01, de las Autorizaciones (407), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	0.00	3,497.01
		1) ACTIVO	0.00	3,497.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	3,497.01	0.00
		2) PASIVO	3,497.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	LLANTA BALATAS CHICOTE M--25	CFDI 601	0.00	3,497.01
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	LLANTA BALATAS CHICOTE M--25	CFDI 601	3,497.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,497.01	3,497.01
		control sist.	6,994.02	6,994.02
		--Mvtos Existencias	6,994.02	6,994.02

Cargos \$3,497.01

Abonos \$3,497.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,055.00  
 Folio Sist. N° 4,055.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 11:07:14a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.01, de las Autorizaciones (408), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305118	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305118	15,000.01	0.00
		2) PASIVO	15,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS DICIEMBRE 2022	CFDI 519	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DIFUSION DE OBRAS DICIEMBRE 2022	CFDI 519	15,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.01	15,000.01
		control sist.	30,000.02	30,000.02
		--Mvtos Existencias	30,000.02	30,000.02

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,057.00  
Folio Sist. N° 4,057.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:10:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 2191.72, de las Autorizaciones (409), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230570	0.00	2,191.72
		1) ACTIVO	0.00	2,191.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230570	2,191.72	0.00
		2) PASIVO	2,191.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS PROCESADOS DICIEMBRE 2022	CFDI D4E9	0.00	929.47
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 DESAYUNOS PROCESADOS DICIEMBRE 202	CFDI E66A	0.00	1,262.25
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS PROCESADOS DICIEMBRE 2022	CFDI D4E9	929.47	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 DESAYUNOS PROCESADOS DICIEMBRE 202	CFDI E66A	1,262.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,191.72	2,191.72
		control sist.	4,383.44	4,383.44
		--Mvtos Existencias	4,383.44	4,383.44

Cargos	\$2,191.72
Abonos	\$2,191.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,059.00  
 Folio Sist. N° 4,059.00  
 Fecha: 22/05/2023  
 11:14:38a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (410), Proveedor DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305127	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305127	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA CONSULTORIO MEDICO MAYO	CFDI 463	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA CONSULTORIO MEDICO MAYO	CFDI 463	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		control sist.	8,120.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,062.00  
Folio Sist. N° 4,062.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:31:57a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 7530.01, de las Autorizaciones (411), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230567	0.00	7,530.01
		1) ACTIVO	0.00	7,530.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230567	7,530.01	0.00
		2) PASIVO	7,530.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERADO CAMION A-19	CFDI 594	0.00	1,820.01
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	24 LTS ACEITE DOS TIEMPOS DESBROZADORA	CFDI 578	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS TRASERAS M-17	CFDI 586	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE ACERADO CAMION A-19	CFDI 594	1,820.01	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	24 LTS ACEITE DOS TIEMPOS DESBROZADORA	CFDI 578	4,560.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	JGO BALATAS TRASERAS M-17	CFDI 586	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,530.01	7,530.01
		control sist.	15,060.02	15,060.02
		--Mvtos Existencias	15,060.02	15,060.02

Cargos	\$7,530.01
Abonos	\$7,530.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,065.00  
Folio Sist. N° 4,065.00  
Fecha: 16/05/2023  
11:36:04a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 29139.32,de las Autorizaciones (412,413) , Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230572	0.00	29,139.32
		1) ACTIVO	0.00	29,139.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230572	23,125.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230572	6,013.35	0.00
		2) PASIVO	29,139.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 188	0.00	6,583.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 236	0.00	929.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 265	0.00	586.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 273	0.00	3,871.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 251	0.00	287.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 252	0.00	2,834.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JUZGADO	CFDI 264	0.00	2,890.39
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 205	0.00	230.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA Y TONER OFNA	CFDI 219	0.00	545.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	6 ESTANTES P/OFNA	CFDI 220	0.00	10,380.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 188	6,583.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 236	929.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 265	586.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 273	3,871.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 251	287.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 252	2,834.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JUZGADO	CFDI 264	2,890.39	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 205	230.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA Y TONER OFNA	CFDI 219	545.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	6 ESTANTES P/OFNA	CFDI 220	10,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,139.32	29,139.32
		control sist.	58,278.64	58,278.64
		--Mvtos Existencias	58,278.64	58,278.64

Cargos	\$29,139.32
Abonos	\$29,139.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,067.00  
 Folio Sist. N° 4,067.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:38:22a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1440.72, de las Autorizaciones (414), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230552	0.00	1,440.72
		1) ACTIVO	0.00	1,440.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230552	1,440.72	0.00
		2) PASIVO	1,440.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUERCAS UNION P/AREA RIEGO U. DPTVA SUR	CFDI 10	0.00	1,440.72
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUERCAS UNION P/AREA RIEGO U. DPTVA SUR	CFDI 10	1,440.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.72	1,440.72
		control sist.	2,881.44	2,881.44
		--Mvtos Existencias	2,881.44	2,881.44

Cargos \$1,440.72

Abonos \$1,440.72



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,069.00  
 Folio Sist. N° 4,069.00  
 Fecha: 22/05/2023  
 11:41:34a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (415), Proveedor ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305126	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305126	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS MINISTERIO PUBLICO MAYO	CFDI 1591	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS MINISTERIO PUBLICO MAYO	CFDI 1591	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,071.00  
 Folio Sist. N° 4,071.00  
 Fecha: 22/05/2023  
 11:44:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (416), Proveedor PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 230539	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO MAYO	CFDI BBDF	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO MAYO	CFDI BBDF	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,073.00  
 Folio Sist. N° 4,073.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:56:46a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2035.00,de las Autorizaciones (417), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	0.00	2,035.00
		1) ACTIVO	0.00	2,035.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	2,035.00	0.00
		2) PASIVO	2,035.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	55 BOX LUCH P/PARTICIPANTES HOMENJA WIL	CFDI 4D54	0.00	2,035.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	55 BOX LUCH P/PARTICIPANTES HOMENJA WIL	CFDI 4D54	2,035.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,035.00	2,035.00
		control sist.	4,070.00	4,070.00
		--Mvtos Existencias	4,070.00	4,070.00

Cargos \$2,035.00

Abonos \$2,035.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,075.00  
 Folio Sist. N° 4,075.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 11:59:49a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (418), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27637 ALEJANDRO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPARACION COMPLETA DESBROZADORAS	CFDI 1259	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPARACION COMPLETA DESBROZADORAS	CFDI 1259	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		control sist.	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,080.00  
Folio Sist. N° 4,080.00  
Fecha: 18/05/2023  
12:17:21p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 11884.54, de las Autorizaciones (419,420,421,422), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305116	0.00	11,884.54
		1) ACTIVO	0.00	11,884.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305116	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305116	7,814.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305116	1,460.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305116	2,555.03	0.00
		2) PASIVO	11,884.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/REPARAR MALLA ESTA	CFDI 24436	0.00	182.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DOBLE CARA P/SOSTENER LONAS	CFDI 24356	0.00	93.02
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS FOFO P/ALMACEN	CFDI 24410	0.00	4,256.27
WILLY S.A. DE C.V.	JUNTAS GIBAULT P/ALMACEN	CFDI 24409	0.00	3,558.30
WILLY S.A. DE C.V.	TEE, JUNTAS TUERCAS P/FUGAS DE AGUA NOD	CFDI 24529	0.00	1,460.94
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	CUÑAS Y FLOTAS P/REPARAR OFNA	CFDI 24422	0.00	54.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETAS P/TRABAJOS FONTANERIA	CFDI 24376	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	2 LLAVES STILSON Y 2 PERICAS P/PERSONAL	CFDI 24449	0.00	1,829.99
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/REPARAR MALLA ESTA	CFDI 24436	182.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA DOBLE CARA P/SOSTENER LONAS	CFDI 24356	93.02	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS FOFO P/ALMACEN	CFDI 24410	4,256.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	JUNTAS GIBAULT P/ALMACEN	CFDI 24409	3,558.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TEE, JUNTAS TUERCAS P/FUGAS DE AGUA NOD	CFDI 24529	1,460.94	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CUÑAS Y FLOTAS P/REPARAR OFNA	CFDI 24422	54.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETAS P/TRABAJOS FONTANERIA	CFDI 24376	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	2 LLAVES STILSON Y 2 PERICAS P/PERSONAL	CFDI 24449	1,829.99	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,884.54	11,884.54
		control sist.	23,769.08	23,769.08
		--Mvtos Existencias	23,769.08	23,769.08

Cargos	\$11,884.54
Abonos	\$11,884.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,084.00  
 Folio Sist. N° 4,084.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 02:04:24p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (423), Proveedor GONZALEZ MARES HUMBERTO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MARES HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 13	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-27872 GONZALEZ MARES HUMBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARES HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 13	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARES HUMBERTO	APOYO LIGA VETERANOS BEISBOLL	CFDI 6707	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARES HUMBERTO	APOYO LIGA VETERANOS BEISBOLL	CFDI 6707	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,086.00  
 Folio Sist. N° 4,086.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 02:16:15p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (424), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 REFRIGERIOS P/GUIAS TURISTICOS	CFDI 9FBD	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 REFRIGERIOS P/GUIAS TURISTICOS	CFDI 9FBD	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		control sist.	3,600.00	3,600.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,089.00  
Folio Sist. N° 4,089.00  
Fecha: 18/05/2023  
02:19:20p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 31015.56, de las Autorizaciones (425), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	0.00	31,015.56
		1) ACTIVO	0.00	31,015.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	31,015.56	0.00
		2) PASIVO	31,015.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2765 HIPOCLORO POZOS 9-15/03	CFDI 3083	0.00	31,015.56
8.2.7.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2765 HIPOCLORO POZOS 9-15/03	CFDI 3083	31,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,015.56	31,015.56
		control sist.	62,031.12	62,031.12
		--Mvtos Existencias	62,031.12	62,031.12

Cargos \$31,015.56

Abonos \$31,015.56



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,090.00  
 Folio Sist. N° 4,090.00  
 Fecha: 22/05/2023  
 02:26:40p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA COLOCARLAS EN DIVERSAS AREAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-252-1-00002 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
		1) ACTIVO	86,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		86,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	Transf N° 230550	0.00	86,500.00
		1) ACTIVO	0.00	86,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	0.00	86,500.00
		2) PASIVO	86,500.00	86,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5230-0000-252-1-00002 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	0.00	86,500.00
8.2.4.0.0-5230-0000-252-1-00002 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	0.00	86,500.00
8.2.5.0.0-5230-0000-252-1-00002 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	0.00	86,500.00
8.2.6.0.0-5230-0000-252-1-00002 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	0.00	86,500.00
8.2.7.0.0-5230-0000-252-1-00002 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	PAGO DE CFDI 244 COMPRA DE CAMARAS DE V	CFDI 244	86,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	346,000.00	346,000.00
		control sist.	432,500.00	519,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>432,500.00</b>	<b>519,000.00</b>

Cargos	\$86,500.00
Abonos	\$86,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,097.00  
Folio Sist. N° 4,097.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:28:32a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1697.00,de las Autorizaciones (426,427,428,429) , Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	0.00	1,697.00
		1) ACTIVO	0.00	1,697.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	19.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	171.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	1,146.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	361.00	0.00
		2) PASIVO	1,697.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 4586	0.00	76.00
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	GARRAFON AGUA OFNA	CFDI F7B6	0.00	19.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA CONSULTORIO	CFDI DF4F	0.00	95.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA CONSULTORIO	CFDI 1475	0.00	76.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	72 BOTELLITAS AGUA VALIDACION VEHICULA	CFDI CA8E	0.00	576.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA CAJAS	CFDI 6B92	0.00	380.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA FESTEJO DIA REYES	CFDI BE49	0.00	190.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	15 GARRAFONES AGUA COMEDORES COMUNITA	CFDI 187C	0.00	285.00
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 4586	76.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	GARRAFON AGUA OFNA	CFDI F7B6	19.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA CONSULTORIO	CFDI DF4F	95.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA CONSULTORIO	CFDI 1475	76.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	72 BOTELLITAS AGUA VALIDACION VEHICULA	CFDI CA8E	576.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA CAJAS	CFDI 6B92	380.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA FESTEJO DIA REYES	CFDI BE49	190.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	15 GARRAFONES AGUA COMEDORES COMUNITA	CFDI 187C	285.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,697.00	1,697.00
		control sist.	3,394.00	3,394.00
		--Mvtos Existencias	3,394.00	3,394.00

Cargos	\$1,697.00
Abonos	\$1,697.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,101.00  
Folio Sist. N° 4,101.00  
Fecha: 18/05/2023  
09:51:47a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25582.47, de las Autorizaciones (430,431), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305112	0.00	25,582.47
		1) ACTIVO	0.00	25,582.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305112	5,846.53	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305112	19,735.94	0.00
		2) PASIVO	25,582.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR PINTURA BCA OFNA	CFDI FCC0	0.00	2,928.26
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	CAOLIN RESANE OFNA	CFDI 4B75	0.00	633.10
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA AMARILLA BCA,AZUL ESCUDO OCOTL	CFDI 8AC5	0.00	2,285.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BCO ROJO BROCHAS COMEDOR NUEV	CFDI B93E	0.00	19,735.94
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR PINTURA BCA OFNA	CFDI FCC0	2,928.26	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	CAOLIN RESANE OFNA	CFDI 4B75	633.10	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA AMARILLA BCA,AZUL ESCUDO OCOTL	CFDI 8AC5	2,285.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BCO ROJO BROCHAS COMEDOR NUEV	CFDI B93E	19,735.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,582.47	25,582.47
		control sist.	51,164.94	51,164.94
		--Mvtos Existencias	51,164.94	51,164.94

Cargos	\$25,582.47
Abonos	\$25,582.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,105.00  
Folio Sist. N° 4,105.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:04:29a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 103535.40, de las Autorizaciones (432,433), Proveedor DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	0.00	103,535.40
		1) ACTIVO	0.00	103,535.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	52,009.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230531	51,525.76	0.00
		2) PASIVO	103,535.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-161-1-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. DIFUSION DE OBRAS ED.	CFDI 597	0.00	13,009.32
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	976 PERIODICOS DIFUSION OBRAS ED. 2411	CFDI 596	0.00	13,493.20
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2410 DIFUSION OBRAS	CFDI 595	0.00	13,009.32
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	904 PERIODICOS ED. 2409 DIFUSION DE OBRA	CFDI 594	0.00	12,497.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	977 PERIODICOS DIFUSION OBRA ED. 2407	CFDI 589	0.00	13,507.02
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2406 DIFUSION OBRAS	CFDI 588	0.00	13,009.32
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	868 PERIODICOS ED. 2405 DIFUSION OBRAS	CFDI 587	0.00	12,000.10
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2408 DIFUSION OBRA	CFDI 590	0.00	13,009.32
8.2.7.0.0-2150-0000-161-1-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. DIFUSION DE OBRAS ED.	CFDI 597	13,009.32	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	976 PERIODICOS DIFUSION OBRAS ED. 2411	CFDI 596	13,493.20	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2410 DIFUSION OBRAS	CFDI 595	13,009.32	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	904 PERIODICOS ED. 2409 DIFUSION DE OBRA	CFDI 594	12,497.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	977 PERIODICOS DIFUSION OBRA ED. 2407	CFDI 589	13,507.02	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2406 DIFUSION OBRAS	CFDI 588	13,009.32	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	868 PERIODICOS ED. 2405 DIFUSION OBRAS	CFDI 587	12,000.10	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	941 PERIODICOS ED. 2408 DIFUSION OBRA	CFDI 590	13,009.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,535.40	103,535.40
		control sist.	207,070.80	207,070.80
		--Mvtos Existencias	207,070.80	207,070.80

Cargos \$103,535.40

Abonos \$103,535.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,111.00  
 Folio Sist. N° 4,111.00  
 Fecha: 22/05/2023  
 10:15:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20060.00,de las Autorizaciones (434), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305124	0.00	20,060.00
		1) ACTIVO	0.00	20,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305124	20,060.00	0.00
		2) PASIVO	20,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO	CFDI 66177	0.00	20,060.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO	CFDI 66177	20,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,060.00	20,060.00
		control sist.	40,120.00	40,120.00
		--Mvtos Existencias	40,120.00	40,120.00

Cargos \$20,060.00

Abonos \$20,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,114.00  
 Folio Sist. N° 4,114.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:20:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 833.00,de las Autorizaciones (435), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230530	0.00	833.00
		1) ACTIVO	0.00	833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230530	833.00	0.00
		2) PASIVO	833.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	7 GARRAFONES AGUA Y 10 CHAROLAS CARAVA	CFDI 28917	0.00	833.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	7 GARRAFONES AGUA Y 10 CHAROLAS CARAVA	CFDI 28917	833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	833.00	833.00
		control sist.	1,666.00	1,666.00
		--Mvtos Existencias	1,666.00	1,666.00

Cargos \$833.00

Abonos \$833.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,118.00  
Folio Sist. N° 4,118.00  
Fecha: 18/05/2023  
10:28:02a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (436,437), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	570.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	570.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA P/OFNAS	CFDI 28914	0.00	570.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA AREAS COMISARIA	CFDI 28916	0.00	570.00
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA P/OFNAS	CFDI 28914	570.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA AREAS COMISARIA	CFDI 28916	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		control sist.	2,280.00	2,280.00
		--Mvtos Existencias	2,280.00	2,280.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,132.00  
 Folio Sist. N° 4,132.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:59:56a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10394.76, de las Autorizaciones (438), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305106	0.00	10,394.76
		1) ACTIVO	0.00	10,394.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305106	10,394.76	0.00
		2) PASIVO	10,394.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS 15/02 AL 15/03	CFDI 1995	0.00	10,394.76
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS 15/02 AL 15/03	CFDI 1995	10,394.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,394.76	10,394.76
		control sist.	20,789.52	20,789.52
		--Mvtos Existencias	20,789.52	20,789.52

Cargos \$10,394.76

Abonos \$10,394.76



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,136.00  
 Folio Sist. N° 4,136.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 11:07:00a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 456.00,de las Autorizaciones (439), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	0.00	456.00
		1) ACTIVO	0.00	456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	456.00	0.00
		2) PASIVO	456.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	24 GARRAFONES AGUA CURSO POLICIAL	CFDI 8634	0.00	456.00
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	24 GARRAFONES AGUA CURSO POLICIAL	CFDI 8634	456.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	456.00	456.00
		control sist.	912.00	912.00
		--Mvtos Existencias	912.00	912.00

Cargos \$456.00

Abonos \$456.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,139.00  
 Folio Sist. N° 4,139.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 11:22:45a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1280.00,de las Autorizaciones (440), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305105	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	0.00	1,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305105	1,280.00	0.00
		2) PASIVO	1,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/ OFNA	CFDI 30206	0.00	280.00
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/CONFERENCIA APORTES C	CFDI 30137	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/ OFNA	CFDI 30206	280.00	0.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/CONFERENCIA APORTES C	CFDI 30137	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00	1,280.00
		control sist.	2,560.00	2,560.00
		--Mvtos Existencias	2,560.00	2,560.00

Cargos	\$1,280.00
Abonos	\$1,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,151.00  
 Folio Sist. N° 4,151.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 12:31:56p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6090.00,de las Autorizaciones (442), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305104	0.00	6,090.00
		1) ACTIVO	0.00	6,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305104	6,090.00	0.00
		2) PASIVO	6,090.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DCTOS	CFDI 4083	0.00	522.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE TRABAJO	CFDI 4084	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DCTOS	CFDI 4083	522.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE TRABAJO	CFDI 4084	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,090.00	6,090.00
		control sist.	12,180.00	12,180.00
		--Mvtos Existencias	12,180.00	12,180.00

Cargos	\$6,090.00
Abonos	\$6,090.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,153.00  
 Folio Sist. N° 4,153.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 12:39:53p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18906.00,de las Autorizaciones (443), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305103	0.00	18,906.00
		1) ACTIVO	0.00	18,906.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305103	18,906.00	0.00
		2) PASIVO	18,906.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MUELLES TRASEROS A-32	CFDI 89F6	0.00	12,816.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE FRENOS P/U.02	CFDI 4FD5	0.00	6,090.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MUELLES TRASEROS A-32	CFDI 89F6	12,816.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE FRENOS P/U.02	CFDI 4FD5	6,090.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,906.00	18,906.00
		control sist.	37,812.00	37,812.00
		--Mvtos Existencias	37,812.00	37,812.00

Cargos	\$18,906.00
Abonos	\$18,906.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,156.00  
Folio Sist. N° 4,156.00  
Fecha: 18/05/2023  
12:59:08p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 20011.01,de las Autorizaciones (444,445) , Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305102	0.00	20,011.01
		1) ACTIVO	0.00	20,011.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305102	1,626.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305102	18,385.01	0.00
		2) PASIVO	20,011.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1 CUB. ACEITE 4 TIEMPOS MOTOCICLETA M-0	CFDI 648	0.00	168.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/EX	CFDI 649	0.00	10,891.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITE MOTOR A DIESEL P/IS-02	CFDI 650	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS LANCHAS	CFDI 653	0.00	813.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS LANCHAS	CFDI 652	0.00	813.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/IS-02	CFDI 642	0.00	3,426.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1 CUB. ACEITE 4 TIEMPOS MOTOCICLETA M-0	CFDI 648	168.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/EX	CFDI 649	10,891.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 CUB. ACEITE MOTOR A DIESEL P/IS-02	CFDI 650	3,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS LANCHAS	CFDI 653	813.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE Y FILTROS LANCHAS	CFDI 652	813.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/IS-02	CFDI 642	3,426.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,011.01	20,011.01
		control sist.	40,022.02	40,022.02
		--Mvtos Existencias	40,022.02	40,022.02

Cargos \$20,011.01

Abonos \$20,011.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,159.00  
Folio Sist. N° 4,159.00  
Fecha: 18/05/2023  
01:12:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 18978.64, de las Autorizaciones (447,446), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	0.00	18,978.64
		1) ACTIVO	0.00	18,978.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	1,794.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230529	17,184.64	0.00
		2) PASIVO	18,978.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BARRAS LED SOCKET Y CANALETAS SOTANO C	CFDI 29097	0.00	1,794.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TUBOS CONTACTOS CABLE P/NUCLEO DE FER	CFDI 29313	0.00	7,009.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/CALLE PROLONGACION FRESNO EN S	CFDI 29312	0.00	2,970.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTROS DE CARGA P/ILUMINAR CANCHA EST	CFDI 29435	0.00	1,056.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	3 REFLECTORES P/ILUMINAR PARQUE FRACC. M	CFDI 29449	0.00	3,960.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS SOQUETS RIEL P/FAROLES FCO ZARCO	CFDI 29450	0.00	2,189.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BARRAS LED SOCKET Y CANALETAS SOTANO C	CFDI 29097	1,794.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TUBOS CONTACTOS CABLE P/NUCLEO DE FER	CFDI 29313	7,009.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/CALLE PROLONGACION FRESNO EN S	CFDI 29312	2,970.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTROS DE CARGA P/ILUMINAR CANCHA EST	CFDI 29435	1,056.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	3 REFLECTORES P/ILUMINAR PARQUE FRACC. M	CFDI 29449	3,960.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS SOQUETS RIEL P/FAROLES FCO ZARCO	CFDI 29450	2,189.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,978.64	18,978.64
		control sist.	37,957.28	37,957.28
		--Mvtos Existencias	37,957.28	37,957.28

Cargos \$18,978.64

Abonos \$18,978.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,162.00  
 Folio Sist. N° 4,162.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:03:14p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (448), Proveedor MARTIN HERNANDEZ PEREZ

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 572	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14422 MARTIN HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 572	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	ARTESANIA STONE PARK	CFDI 6726	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN HERNANDEZ PEREZ	ARTESANIA STONE PARK	CFDI 6726	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,164.00  
Folio Sist. N° 4,164.00  
Fecha: 18/05/2023  
02:08:39p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13510.03, de las Autorizaciones (449), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230528	0.00	13,510.03
		1) ACTIVO	0.00	13,510.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230528	13,510.03	0.00
		2) PASIVO	13,510.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA P/OFNA INGRESOS	CFDI 365	0.00	12,500.04
8.2.6.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA A COOR PROVEEDURIA	CFDI 368	0.00	1,009.99
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA P/OFNA INGRESOS	CFDI 365	12,500.04	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA A COOR PROVEEDURIA	CFDI 368	1,009.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,510.03	13,510.03
		control sist.	27,020.06	27,020.06
		--Mvtos Existencias	27,020.06	27,020.06

Cargos	\$13,510.03
Abonos	\$13,510.03



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,166.00  
 Folio Sist. N° 4,166.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 02:12:51p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 770.43,de las Autorizaciones (450), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	0.00	770.43
		1) ACTIVO	0.00	770.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	770.43	0.00
		2) PASIVO	770.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/UNIDAD MUJERES VICTIMAS VIO	CFDI 259	0.00	770.43
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/UNIDAD MUJERES VICTIMAS VIO	CFDI 259	770.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	770.43	770.43
		control sist.	1,540.86	1,540.86
		--Mvtos Existencias	1,540.86	1,540.86

Cargos \$770.43

Abonos \$770.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,169.00  
 Folio Sist. N° 4,169.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 02:36:17p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7580.00,de las Autorizaciones (451), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305101	0.00	7,580.00
		1) ACTIVO	0.00	7,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305101	7,580.00	0.00
		2) PASIVO	7,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-32	CFDI 41660	0.00	7,580.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CAMION A-32	CFDI 41660	7,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,580.00	7,580.00
		control sist.	15,160.00	15,160.00
		--Mvtos Existencias	15,160.00	15,160.00

Cargos \$7,580.00

Abonos \$7,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,171.00  
 Folio Sist. N° 4,171.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 02:39:38p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 285.00,de las Autorizaciones (452), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	0.00	285.00
		1) ACTIVO	0.00	285.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230527	285.00	0.00
		2) PASIVO	285.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 60B8	0.00	95.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 630D	0.00	190.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 60B8	95.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 630D	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	285.00	285.00
		control sist.	570.00	570.00
		--Mvtos Existencias	570.00	570.00

Cargos	\$285.00
Abonos	\$285.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,178.00  
Folio Sist. N° 4,178.00  
Fecha: 04/05/2023  
02:58:22p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 16170.00,de las Autorizaciones (453), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230507	0.00	16,170.00
		1) ACTIVO	0.00	16,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230507	16,170.00	0.00
		2) PASIVO	16,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43435	0.00	109.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43432	0.00	147.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43436	0.00	866.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43437	0.00	574.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43440	0.00	109.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43441	0.00	285.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43442	0.00	600.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43444	0.00	109.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43446	0.00	880.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43448	0.00	686.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43450	0.00	142.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43451	0.00	1,074.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43426	0.00	292.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43428	0.00	837.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43449	0.00	1,225.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43452	0.00	1,051.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO	CFDI 43425	0.00	580.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COPA JALISCO	CFDI 43427	0.00	564.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 43431	0.00	392.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD HACIENDA	CFDI 43422	0.00	248.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD HACIENDA	CFDI 43424	0.00	169.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD HACIENDA	CFDI 43429	0.00	108.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD HACIENDA	CFDI 43430	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD HACIENDA	CFDI 43434	0.00	281.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION TRAB . DIA DEL NIÑO	CFDI 43433	0.00	669.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION	CFDI 43439	0.00	188.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMITE DIA MUJER	CFDI 43443	0.00	560.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRAB.EXTRAORD	CFDI 43453	0.00	550.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA CONCENTRA	CFDI 43445	0.00	1,142.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION REGIDORES	CFDI 43447	0.00	368.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRAB. CON JEFATURA D	CFDI 43423	0.00	575.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43438	0.00	675.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43435	109.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43432	147.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43436	866.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43437	574.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43440	109.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43441	285.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43442	600.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43444	109.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43446	880.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43448	686.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43450	142.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD CONTABILIDAD	CFDI 43451	1,074.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43426	292.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43428	837.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43449	1,225.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43452	1,051.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO	CFDI 43425	580.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COPA JALISCO	CFDI 43427	564.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 43431	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTROARD HACIENDA	CFDI 43422	248.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTROARD HACIENDA	CFDI 43424	169.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTROARD HACIENDA	CFDI 43429	108.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTROARD HACIENDA	CFDI 43430	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTROARD HACIENDA	CFDI 43434	281.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION TRAB . DIA DEL NIÑO	CFDI 43433	669.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION	CFDI 43439	188.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION COMITE DIA MUJER	CFDI 43443	560.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRAB.EXTRAORD	CFDI 43453	550.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA CONCENTRA	CFDI 43445	1,142.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION REGIDORES	CFDI 43447	368.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRAB. CON JEFATURA D	CFDI 43423	575.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43438	675.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,170.00	16,170.00
control sist.			32,340.00	32,340.00
--Mvtos Existencias			32,340.00	32,340.00

Cargos	\$16,170.00
Abonos	\$16,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,186.00  
 Folio Sist. N° 4,186.00  
 Fecha: 04/05/2023  
 09:36:16a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 254098.02,de las Autorizaciones (454), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	0.00	254,098.02
		1) ACTIVO	0.00	254,098.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230501	254,098.02	0.00
		2) PASIVO	254,098.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	FILTRO DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 103	0.00	254,098.02
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	FILTRO DESPOLVE P/REHABILITAR CALLES	CFDI 103	254,098.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,098.02	254,098.02
		control sist.	508,196.04	508,196.04
		--Mvtos Existencias	508,196.04	508,196.04

Cargos \$254,098.02

Abonos \$254,098.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,188.00  
Folio Sist. N° 4,188.00  
Fecha: 04/05/2023  
09:42:19a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (455), Proveedor CABAÑAS LUPITA

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CABAÑAS LUPITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230505	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28207 CABAÑAS LUPITA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CABAÑAS LUPITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230505	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABAÑAS LUPITA	APOYO HOSPEDAJE A ESTUDIANTES UDG COR	CFDI 1309	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABAÑAS LUPITA	APOYO HOSPEDAJE A ESTUDIANTES UDG COR	CFDI 1309	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,213.00  
 Folio Sist. N° 4,213.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:32:18p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30260.00,de las Autorizaciones (346), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	0.00	30,260.00
		1) ACTIVO	0.00	30,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	30,260.00	0.00
		2) PASIVO	30,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA Y LISTON P/LOSAS	CFDI 1939	0.00	30,260.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MANITA Y LISTON P/LOSAS	CFDI 1939	30,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,260.00	30,260.00
		control sist.	60,520.00	60,520.00
		--Mvtos Existencias	60,520.00	60,520.00

Cargos \$30,260.00

Abonos \$30,260.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,217.00  
Folio Sist. N° 4,217.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:42:42p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 53014.50,de las Autorizaciones (457), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230587	0.00	53,014.50
		1) ACTIVO	0.00	53,014.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230587	53,014.50	0.00
		2) PASIVO	53,014.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA 10 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 8E67	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA 11 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 2E84	0.00	27,769.50
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA 10 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 8E67	25,245.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA 11 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 2E84	27,769.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,014.50	53,014.50
		control sist.	106,029.00	106,029.00
		--Mvtos Existencias	106,029.00	106,029.00

Cargos	\$53,014.50
Abonos	\$53,014.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,220.00  
 Folio Sist. N° 4,220.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 02:50:53p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 43469.84, de las Autorizaciones (458), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230522	0.00	43,469.84
		1) ACTIVO	0.00	43,469.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230522	43,469.84	0.00
		2) PASIVO	43,469.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4100 KG HIPOCLORITO P/POZOS 16-22/02	CFDI 3048	0.00	43,469.84
8.2.7.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4100 KG HIPOCLORITO P/POZOS 16-22/02	CFDI 3048	43,469.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,469.84	43,469.84
		control sist.	86,939.68	86,939.68
		--Mvtos Existencias	86,939.68	86,939.68

Cargos \$43,469.84

Abonos \$43,469.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,224.00  
Folio Sist. N° 4,224.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:58:45p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 21610.01,de las Autorizaciones (459), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230589	0.00	21,610.01
		1) ACTIVO	0.00	21,610.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230589	21,610.01	0.00
		2) PASIVO	21,610.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	25 TABLOIDES CAMPAÑA DENUNCIA ACTOS CO	CFDI E129	0.00	500.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	5000 LICENCIA MUNICIPAL	CFDI 25B4	0.00	11,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDEN PAGO COBRO LICENCIAS	CFDI 98E4	0.00	5,550.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO RECIBIDO EGRESOS	CFDI 3958	0.00	480.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	29 LETREROS P/SEÑALAR ESCUELA ECOS	CFDI 10A48	0.00	2,030.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA P/ULTIMA BATALLA REVOLUCION MEXI	CFDI AB8E	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA FESTEJO 99 ANIVERSARIO ULTIMA BATA	CFDI 8D92	0.00	710.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 SELLOS ORIGINAL P/CAJAS RECAUDACION	CFDI 864	0.00	960.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	25 TABLOIDES CAMPAÑA DENUNCIA ACTOS CO	CFDI E129	500.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	5000 LICENCIA MUNICIPAL	CFDI 25B4	11,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDEN PAGO COBRO LICENCIAS	CFDI 98E4	5,550.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO RECIBIDO EGRESOS	CFDI 3958	480.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	29 LETREROS P/SEÑALAR ESCUELA ECOS	CFDI 10A48	2,030.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA P/ULTIMA BATALLA REVOLUCION MEXI	CFDI AB8E	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA FESTEJO 99 ANIVERSARIO ULTIMA BATA	CFDI 8D92	710.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 SELLOS ORIGINAL P/CAJAS RECAUDACION	CFDI 864	960.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,610.01	21,610.01
	control sist.		43,220.02	43,220.02
	--Mvtos Existencias		43,220.02	43,220.02

Cargos \$21,610.01

Abonos \$21,610.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,227.00  
 Folio Sist. N° 4,227.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 09:22:33a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 23200.02, de las Autorizaciones (460), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230591	0.00	23,200.02
		1) ACTIVO	0.00	23,200.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 230591	23,200.02	0.00
		2) PASIVO	23,200.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION ACARREOS DESPENSAS FEBRE	CFDI 8	0.00	23,200.02
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA CAMION ACARREOS DESPENSAS FEBRE	CFDI 8	23,200.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.02	23,200.02
		control sist.	46,400.04	46,400.04
		--Mvtos Existencias	46,400.04	46,400.04

Cargos \$23,200.02

Abonos \$23,200.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,230.00  
Folio Sist. N° 4,230.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:14:11a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 10295.00,de las Autorizaciones (461,462), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230593	0.00	10,295.00
		1) ACTIVO	0.00	10,295.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230593	7,545.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230593	2,749.20	0.00
		2) PASIVO	10,295.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4027	0.00	2,366.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4040	0.00	5,179.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4048	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4039	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 4028	0.00	806.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4026	0.00	261.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4027	2,366.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4040	5,179.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4048	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4039	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	*ELIMINADO	CFDI 4028	806.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4026	261.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,295.00	10,295.00
		control sist.	20,590.00	20,590.00
		--Mvtos Existencias	20,590.00	20,590.00

Cargos	\$10,295.00
Abonos	\$10,295.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,233.00  
Folio Sist. N° 4,233.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:28:54a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 71044.40, de las Autorizaciones (463,464), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230594	0.00	71,044.40
		1) ACTIVO	0.00	71,044.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230594	42,959.13	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230594	28,085.27	0.00
		2) PASIVO	71,044.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE P/DIESEL AMBULANCIAS 22 Y 401	CFDI B0B01	0.00	1,966.64
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI F8D9	0.00	4,183.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE A GASOLINA 9,19,24,28,26,24,25	CFDI 7CA5	0.00	2,301.42
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE DIESEL Y ANTICONGELANTE P/31,32,	CFDI 449D	0.00	5,147.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/CANASTILLA U.07	CFDI 3D2E	0.00	3,799.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 DIESEL P/U.04 Y U.07	CFDI 3B91	0.00	4,174.96
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CONEXIONES RAPIDAS P/VALVULA ESTACION	CFDI D091	0.00	552.96
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOOSTER DE FRENOS P/U.25	CFDI 8E88	0.00	1,905.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BATERIA 1000 AP P/U.19	CFDI 70A31	0.00	4,789.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPUESTO P/SECADOR U.04	CFDI 86B1	0.00	2,437.21
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FARO COMPLETOS AP-01	CFDI 4289B	0.00	1,041.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BUJIAS Y FILTROS M-02	CFDI D336	0.00	974.40
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BUJIAS FILTROS ACEITE U.04	CFDI 2A5F	0.00	1,840.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOMBA DE GASOLINA P/U.03	CFDI 661F	0.00	3,613.32
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	YUGOS COMPLETOS P/CAMION A-17	CFDI 8B0F	0.00	2,610.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	LIGAS ENFRIADOR DE ACEITE CAMION A-10	CFDI 8502	0.00	2,400.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR DE PRESION DE ACEITE P/CAMION A-	CFDI 41D8	0.00	3,654.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR ARNES P/CAMION A-10	CFDI 1CC	0.00	4,642.32
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS P/CAMION A-30	CFDI 7FAE	0.00	1,205.68
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MANGUERAS DE ALTA PRESION P/ CAMION A-	CFDI 9412	0.00	2,827.28
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MEDIDOR TEMPERATURA TRITURADORA LIRIP	CFDI 10E7	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA CAMION A-17	CFDI A7E	0.00	4,799.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE ALTERNADOR CAMION A-34	CFDI D2F	0.00	4,032.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA AP-14	CFDI 4FD0	0.00	4,523.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE P/DIESEL AMBULANCIAS 22 Y 401	CFDI B0B01	1,966.64	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/U.07	CFDI F8D9	4,183.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE A GASOLINA 9,19,24,28,26,24,25	CFDI 7CA5	2,301.42	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE DIESEL Y ANTICONGELANTE P/31,32,	CFDI 449D	5,147.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/CANASTILLA U.07	CFDI 3D2E	3,799.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 DIESEL P/U.04 Y U.07	CFDI 3B91	4,174.96	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CONEXIONES RAPIDAS P/VALVULA ESTACION	CFDI D091	552.96	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOOSTER DE FRENOS P/U.25	CFDI 8E88	1,905.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BATERIA 1000 AP P/U.19	CFDI 70A31	4,789.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPUESTO P/SECADOR U.04	CFDI 86B1	2,437.21	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FARO COMPLETOS AP-01	CFDI 4289B	1,041.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BUJIAS Y FILTROS M-02	CFDI D336	974.40	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BUJIAS FILTROS ACEITE U.04	CFDI 2A5F	1,840.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOMBA DE GASOLINA P/U.03	CFDI 661F	3,613.32	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	YUGOS COMPLETOS P/CAMION A-17	CFDI 8B0F	2,610.00	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	LIGAS ENFRIADOR DE ACEITE CAMION A-10	CFDI 8502	2,400.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR DE PRESION DE ACEITE P/CAMION A-	CFDI 41D8	3,654.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SENSOR ARNES P/CAMION A-10	CFDI 1CC	4,642.32	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS P/CAMION A-30	CFDI F7AE	1,205.68	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MANGUERAS DE ALTA PRESION P/ CAMION A-	CFDI 9412	2,827.28	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MEDIDOR TEMPERATURA TRITURADORA LIRIP	CFDI 10E7	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA CAMION A-17	CFDI A7E	4,799.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE ALTERNADOR CAMION A-34	CFDI D2F	4,032.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA AP-14	CFDI 4FDO	4,523.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,044.40	71,044.40
control sist.			142,088.80	142,088.80
--Mvtos Existencias			142,088.80	142,088.80

Cargos	\$71,044.40
Abonos	\$71,044.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,235.00  
 Folio Sist. N° 4,235.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 10:37:55a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5490.39, de las Autorizaciones (465), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	0.00	5,490.39
		1) ACTIVO	0.00	5,490.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	5,490.39	0.00
		2) PASIVO	5,490.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	AMORTIGUADORES OCO-18	CFDI 8792	0.00	700.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 BATERIA OCO-41	CFDI 7EA6	0.00	4,790.39
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	AMORTIGUADORES OCO-18	CFDI 8792	700.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 BATERIA OCO-41	CFDI 7EA6	4,790.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,490.39	5,490.39
		control sist.	10,980.78	10,980.78
		--Mvtos Existencias	10,980.78	10,980.78

Cargos	\$5,490.39
Abonos	\$5,490.39



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,237.00  
 Folio Sist. N° 4,237.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 10:41:57a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3435.00,de las Autorizaciones (466), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230596	0.00	3,435.00
		1) ACTIVO	0.00	3,435.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230596	3,435.00	0.00
		2) PASIVO	3,435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS FOCOS P/U.01	CFDI 637	0.00	3,435.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS FOCOS P/U.01	CFDI 637	3,435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,435.00	3,435.00
		control sist.	6,870.00	6,870.00
		--Mvtos Existencias	6,870.00	6,870.00

Cargos \$3,435.00

Abonos \$3,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,239.00  
Folio Sist. N° 4,239.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:49:19a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 22564.00,de las Autorizaciones (467), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230597	0.00	22,564.00
		1) ACTIVO	0.00	22,564.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27637 ALEJANDRO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230597	22,564.00	0.00
		2) PASIVO	22,564.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CAMPANA CLUCTH Y TRANSMISION P/DESBRO	CFDI C0D2	0.00	7,889.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CAMPANA CLUCTH Y TRANSMISION P/DESBRO	CFDI 5424	0.00	7,889.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CADENA DE 24" MOTOSIERRA	CFDI 27E0	0.00	2,784.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CADENA 18" MOTOSIERRA COD.11586 1293 11	CFDI C58F	0.00	3,132.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	ESPADA 18" MOTISERRA COD. 11526	CFDI 5A41	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CAMPANA CLUCTH Y TRANSMISION P/DESBRO	CFDI C0D2	7,889.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CAMPANA CLUCTH Y TRANSMISION P/DESBRO	CFDI 5424	7,889.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CADENA DE 24" MOTOSIERRA	CFDI 27E0	2,784.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	CADENA 18" MOTOSIERRA COD.11586 1293 11	CFDI C58F	3,132.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	ESPADA 18" MOTISERRA COD. 11526	CFDI 5A41	870.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,564.00	22,564.00
	control sist.		45,128.00	45,128.00
	--Mvtos Existencias		45,128.00	45,128.00

Cargos \$22,564.00

Abonos \$22,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,248.00  
Folio Sist. N° 4,248.00  
Fecha: 16/05/2023  
12:50:49p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 4344.20, de las Autorizaciones (470), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	0.00	4,344.20
		1) ACTIVO	0.00	4,344.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	4,344.20	0.00
		2) PASIVO	4,344.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3941	0.00	1,061.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3942	0.00	881.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3943	0.00	713.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3944	0.00	1,316.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3945	0.00	371.20
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3941	1,061.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3942	881.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3943	713.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3944	1,316.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 3945	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,344.20	4,344.20
		control sist.	8,688.40	8,688.40
		--Mvtos Existencias	8,688.40	8,688.40

Cargos \$4,344.20

Abonos \$4,344.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,256.00  
 Folio Sist. N° 4,256.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:06:40p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 137199.82,de las Autorizaciones (471), Proveedor MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	0.00	137,199.82
		1) ACTIVO	0.00	137,199.82
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-28127 MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	137,199.82	0.00
		2) PASIVO	137,199.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	49 DIS RENTA CAMION VOLVO P/ACARREO TIE	CFDI 1939	0.00	137,199.82
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	49 DIS RENTA CAMION VOLVO P/ACARREO TIE	CFDI 1939	137,199.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,199.82	137,199.82
		control sist.	274,399.64	274,399.64
		--Mvtos Existencias	274,399.64	274,399.64

Cargos \$137,199.82

Abonos \$137,199.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,258.00  
 Folio Sist. N° 4,258.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:12:39p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 142799.82,de las Autorizaciones (472), Proveedor MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	0.00	142,799.82
		1) ACTIVO	0.00	142,799.82
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-28127 MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	142,799.82	0.00
		2) PASIVO	142,799.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	49 DIS RENTA CAMION VOLVO P/ACARREO TIE	CFDI BA87	0.00	142,799.82
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	49 DIS RENTA CAMION VOLVO P/ACARREO TIE	CFDI BA87	142,799.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,799.82	142,799.82
		control sist.	285,599.64	285,599.64
		--Mvtos Existencias	285,599.64	285,599.64

Cargos \$142,799.82

Abonos \$142,799.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,262.00  
Folio Sist. N° 4,262.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:22:54p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1842.02, de las Autorizaciones (473,474,475), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	0.00	1,842.02
		1) ACTIVO	0.00	1,842.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	56.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	1,493.02	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	293.00	0.00
		2) PASIVO	1,842.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PILAS P/MOUSE OFNA	CFDI 23888	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	AEROSOL P/INTERIOR BAÑOS HOMBRES PRES	CFDI 23890	0.00	104.01
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA CHECK P/BAÑO PARQUE METROPOLIT	CFDI 23891	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/LUBRICAR BOMBAS POZO	CFDI 23900	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS HULE P/PERSONAL LIMPIEZA	CFDI 23889	0.00	513.01
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO P/BAÑO PARQUE METROPOLITAN	CFDI 23550	0.00	293.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PILAS P/MOUSE OFNA	CFDI 23888	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	AEROSOL P/INTERIOR BAÑOS HOMBRES PRES	CFDI 23890	104.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA CHECK P/BAÑO PARQUE METROPOLIT	CFDI 23891	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO P/LUBRICAR BOMBAS POZO	CFDI 23900	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS HULE P/PERSONAL LIMPIEZA	CFDI 23889	513.01	0.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO P/BAÑO PARQUE METROPOLITAN	CFDI 23550	293.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,842.02	1,842.02
		control sist.	3,684.04	3,684.04
		--Mvtos Existencias	3,684.04	3,684.04

Cargos	\$1,842.02
Abonos	\$1,842.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,264.00  
 Folio Sist. N° 4,264.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:28:07p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 250.00,de las Autorizaciones (476), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	250.00	0.00
		2) PASIVO	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/MESAS DE GESTION DESARROLLO ZM	CFDI 2496	0.00	250.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/MESAS DE GESTION DESARROLLO ZM	CFDI 2496	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250.00	250.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos \$250.00

Abonos \$250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,266.00  
 Folio Sist. N° 4,266.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:33:47p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1026.08, de las Autorizaciones (477), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230554	0.00	1,026.08
		1) ACTIVO	0.00	1,026.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230554	1,026.08	0.00
		2) PASIVO	1,026.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFNA	CFDI 25249	0.00	1,026.08
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFNA	CFDI 25249	1,026.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,026.08	1,026.08
		control sist.	2,052.16	2,052.16
		--Mvtos Existencias	2,052.16	2,052.16

Cargos \$1,026.08

Abonos \$1,026.08



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,269.00  
Folio Sist. N° 4,269.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:39:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1023.00,de las Autorizaciones (478,479), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	0.00	1,023.00
		1) ACTIVO	0.00	1,023.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	190.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230508	833.00	0.00
		2) PASIVO	1,023.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	10 GARRAFONES AGUA P/VIVERO	CFDI 28677	0.00	190.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	17 GARRAFONES AGUA	CFDI 28678	0.00	833.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	10 GARRAFONES AGUA P/VIVERO	CFDI 28677	190.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	17 GARRAFONES AGUA	CFDI 28678	833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,023.00	1,023.00
		control sist.	2,046.00	2,046.00
		--Mvtos Existencias	2,046.00	2,046.00

Cargos \$1,023.00

Abonos \$1,023.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,271.00  
 Folio Sist. N° 4,271.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:43:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14000.04, de las Autorizaciones (480), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230565	0.00	14,000.04
		1) ACTIVO	0.00	14,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230565	14,000.04	0.00
		2) PASIVO	14,000.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA DE SILLAS P/FORO FESTIVAL CULTURA	CFDI 81	0.00	14,000.04
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA DE SILLAS P/FORO FESTIVAL CULTURA	CFDI 81	14,000.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.04	14,000.04
		control sist.	28,000.08	28,000.08
		--Mvtos Existencias	28,000.08	28,000.08

Cargos \$14,000.04

Abonos \$14,000.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,273.00  
 Folio Sist. N° 4,273.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 02:47:12p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 679.99,de las Autorizaciones (481), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230569	0.00	679.99
		1) ACTIVO	0.00	679.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230569	679.99	0.00
		2) PASIVO	679.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/REPARACION POZO 7	CFDI B8EB	0.00	679.99
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	10 COMIDAS P/REPARACION POZO 7	CFDI B8EB	679.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	679.99	679.99
		control sist.	1,359.98	1,359.98
		--Mvtos Existencias	1,359.98	1,359.98

Cargos \$679.99

Abonos \$679.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,276.00  
Folio Sist. N° 4,276.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:53:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 11910.02, de las Autorizaciones (482,483), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230576	0.00	11,910.02
		1) ACTIVO	0.00	11,910.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230576	11,410.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230576	500.01	0.00
		2) PASIVO	11,910.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	500 VOLANTES P/CONCURSO RECOLECCION R	CFDI 4A73	0.00	500.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLOS P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8B68	0.00	6,560.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	VLAES DE GASOLINA	CFDI A89E	0.00	1,350.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3 LONAS P/EVETO ESTATAL VOLIEBOLL CODE J	CFDI A9F0	0.00	3,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	25 RECONOCIMIENTOS ULTRA RECREATIVA 5	CFDI F3CC	0.00	500.01
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	500 VOLANTES P/CONCURSO RECOLECCION R	CFDI 4A73	500.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLOS P/CAJAS DE INGRESOS	CFDI 8B68	6,560.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	VLAES DE GASOLINA	CFDI A89E	1,350.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3 LONAS P/EVETO ESTATAL VOLIEBOLL CODE J	CFDI A9F0	3,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	25 RECONOCIMIENTOS ULTRA RECREATIVA 5	CFDI F3CC	500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,910.02	11,910.02
		control sist.	23,820.04	23,820.04
		--Mvtos Existencias	23,820.04	23,820.04

Cargos	\$11,910.02
Abonos	\$11,910.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,278.00  
Folio Sist. N° 4,278.00  
Fecha: 16/05/2023  
02:57:03p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6595.69, de las Autorizaciones (484), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230575	0.00	6,595.69
		1) ACTIVO	0.00	6,595.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230575	6,595.69	0.00
		2) PASIVO	6,595.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PILAS P/MOUSE Y TECLADOS	CFDI 24085	0.00	370.04
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	25 LLAVES ANGULARES REHABILITAR BAÑOS C	CFDI 24093	0.00	1,275.13
WILLY S.A. DE C.V.	ALIMENTADOR,CINTA VALVULAS P/REHALITAR	CFDI 24092	0.00	3,405.50
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS,LIMAS,MACHETES CUADRILLAS	CFDI 24120	0.00	1,545.02
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PILAS P/MOUSE Y TECLADOS	CFDI 24085	370.04	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	25 LLAVES ANGULARES REHABILITAR BAÑOS C	CFDI 24093	1,275.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALIMENTADOR,CINTA VALVULAS P/REHALITAR	CFDI 24092	3,405.50	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS,LIMAS,MACHETES CUADRILLAS	CFDI 24120	1,545.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,595.69	6,595.69
		control sist.	13,191.38	13,191.38
		--Mvtos Existencias	13,191.38	13,191.38

Cargos	\$6,595.69
Abonos	\$6,595.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,281.00  
Folio Sist. N° 4,281.00  
Fecha: 17/05/2023  
09:22:14a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5840.00,de las Autorizaciones (485), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230599	0.00	5,840.00
		1) ACTIVO	0.00	5,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230599	5,840.00	0.00
		2) PASIVO	5,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANRES CONTRA ACIDO P/OPERADORES VA	CFDI 1972	0.00	1,580.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANRES CONTRA ACIDO P/OPERADORES VA	CFDI 1976	0.00	3,160.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	CINTA DE PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 1975	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANRES CONTRA ACIDO P/OPERADORES VA	CFDI 1972	1,580.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANRES CONTRA ACIDO P/OPERADORES VA	CFDI 1976	3,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	CINTA DE PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 1975	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,840.00	5,840.00
		control sist.	11,680.00	11,680.00
		--Mvtos Existencias	11,680.00	11,680.00

Cargos \$5,840.00

Abonos \$5,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,290.00  
Folio Sist. N° 4,290.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:40:12a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 11899.95, de las Autorizaciones (486), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	0.00	11,899.95
		1) ACTIVO	0.00	11,899.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230526	11,899.95	0.00
		2) PASIVO	11,899.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 13-17/02	CFDI B2F9	0.00	3,399.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL APOYO CARAVANA SAL	CFDI EBC3	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 20-24/02	CFDI A1BF	0.00	3,399.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	40 COMIDAS PROGRAMA RECREA 7-10/02	CFDI 8971	0.00	2,719.97
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 13-17/02	CFDI B2F9	3,399.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL APOYO CARAVANA SAL	CFDI EBC3	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	50 COMIDAS PROGRAMA RECREA 20-24/02	CFDI A1BF	3,399.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	40 COMIDAS PROGRAMA RECREA 7-10/02	CFDI 8971	2,719.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,899.95	11,899.95
		control sist.	23,799.90	23,799.90
		--Mvtos Existencias	23,799.90	23,799.90

Cargos	\$11,899.95
Abonos	\$11,899.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,293.00  
 Folio Sist. N° 4,293.00  
 Fecha: 18/05/2023  
 10:44:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (487), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305100	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305100	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO MPAL 10-16/03	CFDI 213	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO MPAL 10-16/03	CFDI 213	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist.	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,297.00  
 Folio Sist. N° 4,297.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 10:48:23a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1649.87, de las Autorizaciones (488), Proveedor OSWALDO MONTES FLORES

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	0.00	1,649.87
		1) ACTIVO	0.00	1,649.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27691 OSWALDO MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	1,649.87	0.00
		2) PASIVO	1,649.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSWALDO MONTES FLORES	15 CHAROLAS AGUA EVENTOS TURISTICOS	CFDI B9D0	0.00	1,649.87
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSWALDO MONTES FLORES	15 CHAROLAS AGUA EVENTOS TURISTICOS	CFDI B9D0	1,649.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,649.87	1,649.87
		control sist.	3,299.74	3,299.74
		--Mvtos Existencias	3,299.74	3,299.74

Cargos \$1,649.87

Abonos \$1,649.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,299.00  
 Folio Sist. N° 4,299.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 10:58:25a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (489), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230598	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230598	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS MOTONIVELADORA U.02	CFDI 41528	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS MOTONIVELADORA U.02	CFDI 41528	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,301.00  
Folio Sist. N° 4,301.00  
Fecha: 17/05/2023  
11:02:27a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5761.17, de las Autorizaciones (490), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230524	0.00	5,761.17
		1) ACTIVO	0.00	5,761.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230524	5,761.17	0.00
		2) PASIVO	5,761.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2230-0000-161-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MISERABLES Y CERNIDORES PARA TALLER PAN	CFDI 4BC2	0.00	2,316.17
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MICROONDAS P/TALLER GELATINAS	CFDI C769	0.00	3,445.00
8.2.7.0.0-2230-0000-161-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MISERABLES Y CERNIDORES PARA TALLER PAN	CFDI 4BC2	2,316.17	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MICROONDAS P/TALLER GELATINAS	CFDI C769	3,445.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,761.17	5,761.17
		control sist.	11,522.34	11,522.34
		--Mvtos Existencias	11,522.34	11,522.34

Cargos	\$5,761.17
Abonos	\$5,761.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,303.00  
 Folio Sist. N° 4,303.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 11:16:40a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (491), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO P/OFNA	CFDI 6A74	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO P/OFNA	CFDI 6A74	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		control sist.	960.00	960.00
		--Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,312.00  
Folio Sist. N° 4,312.00  
Fecha: 17/05/2023  
11:52:31a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 386108.16, de las Autorizaciones (492,493,494,495,496,497,498,499), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	0.00	386,108.16
		1) ACTIVO	0.00	386,108.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	6,612.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	9,309.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	4,799.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	27,220.03	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	106,996.66	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	55,849.42	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	90,744.66	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230590	84,575.41	0.00
		2) PASIVO	386,108.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 P/PODADORAS Y MOTOSIERRA	CFDI 33AA	0.00	6,612.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	GRASA P/BALEROS	CFDI 67AD	0.00	2,350.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/MOTOBOMBA U. 32 Y 3	CFDI 3F2E	0.00	6,584.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ACEITE P/U.32	CFDI 2407E	0.00	10,021.79
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BALATAS CAPUCHON Y TERCAS P/U.20	CFDI 7F6	0.00	6,297.06
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	DISCO DELANTERO BALATAS RETENES P/U.31	CFDI 6FA2	0.00	55,849.42
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	2 BATERIAS P/CAMION A-16	CFDI 505B7	0.00	8,508.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES CENTROS Y BRIOS P/CAMION A-16	CFDI 75DC	0.00	6,549.74
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES BUJES CENTROS P/A-17	CFDI D3F9	0.00	7,064.59
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CLUCTH BALEROS CAMION A-16	CFDI C199	0.00	9,889.33
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PROPELA FILTRO Y BUJIA P/LANCHA COD 6211	CFDI D7C5	0.00	8,480.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RECT. TAMBOR BALATAS HERRAJES P/U.09	CFDI 3A3D	0.00	6,539.79
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MANGUERA ALTA PRESION U.05	CFDI ECDE	0.00	5,039.53
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SECADOR U.05	CFDI EECE	0.00	7,683.54
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MODULO SELENOIDES U.23	CFDI 26AC3	0.00	14,110.55
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RADIADOR P/TRITURADORA LIRIO	CFDI 1701	0.00	25,229.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	VENTILADOR MANGUERA TERMINALES TIRANT	CFDI CC24	0.00	16,404.66
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION PERCHA Y MUELLES P/CAMION A	CFDI 949B	0.00	4,349.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MARCHA P/CAMIONETA U.25	CFDI 2907	0.00	2,610.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MANGUERA P/U.08	CFDI 6F52	0.00	4,799.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO CAMI	CFDI 2640	0.00	27,220.03
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION TRANMISION SENTRA U. 02	CFDI ADA4	0.00	28,000.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CLUCTH CAMION A-02	CFDI 764A	0.00	9,570.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION TURBO U.08	CFDI BA82	0.00	9,699.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CAJA DE VELOCIDADES CAMION A	CFDI 132F	0.00	16,704.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-17	CFDI C40A	0.00	6,264.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-23	CFDI 180A	0.00	7,794.99
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-19	CFDI 2958	0.00	8,700.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA U.28	CFDI C6D9	0.00	6,960.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION SINFIN U.22	CFDI AF9	0.00	12,859.13
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CABINA BARANDAS CAJUELA P/T	CFDI C554	0.00	37,362.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE 15W40 P/PODADORAS Y MOTOSIERRA	CFDI 33AA	6,612.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	GRASA P/BALEROS	CFDI 67AD	2,350.00	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE HIDRAULICO P/MOTOBOMBA U. 32 Y 3	CFDI 3F2E	6,584.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ACEITE P/U.32	CFDI 2407E	10,021.79	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BALATAS CAPUCHON Y TERCAS P/U.20	CFDI 7F6	6,297.06	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	DISCO DELANTERO BALATAS RETENES P/U.31	CFDI 6FA2	55,849.42	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	2 BATERIAS P/CAMION A-16	CFDI 505B7	8,508.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES CENTROS Y BRIOS P/CAMION A-16	CFDI 75DC	6,549.74	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES BUJES CENTROS P/A-17	CFDI D3F9	7,064.59	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CLUCTH BALEROS CAMION A-16	CFDI C199	9,889.33	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PROPELA FILTRO Y BUJIA P/LANCHA COD 6211	CFDI D7C5	8,480.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RECT. TAMBOR BALATAS HERRAJES P/U.09	CFDI 3A3D	6,539.79	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MANGUERA ALTA PRESION U.05	CFDI ECDE	5,039.53	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	SECADOR U.05	CFDI EECE	7,683.54	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MODULO SELENOIDES U.23	CFDI 26AC3	14,110.55	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RADIADOR P/TRITURADORA LIRIO	CFDI 1701	25,229.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	VENTILADOR MANGUERA TERMINALES TIRANT	CFDI CC24	16,404.66	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION PERCHA Y MUELLES P/CAMION A	CFDI 949B	4,349.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MARCHA P/CAMIONETA U.25	CFDI 2907	2,610.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MANGUERA P/U.08	CFDI 6F52	4,799.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO CAMI	CFDI 2640	27,220.03	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION TRANSMISION SENTRA U. 02	CFDI ADA4	28,000.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CLUCTH CAMION A-02	CFDI 764A	9,570.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION TURBO U.08	CFDI BA82	9,699.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CAJA DE VELOCIDADES CAMION A	CFDI 132F	16,704.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-17	CFDI C40A	6,264.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-23	CFDI 180A	7,794.99	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION MUELLES A-19	CFDI 2958	8,700.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE MARCHA U.28	CFDI C6D9	6,960.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION SINFIN U.22	CFDI AF9	12,859.13	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION CABINA BARANDAS CAJUELA P/T	CFDI C554	37,362.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			386,108.16	386,108.16
control sist.			772,216.32	772,216.32
--Mvtos Existencias			772,216.32	772,216.32

Cargos	\$386,108.16
Abonos	\$386,108.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,314.00  
Folio Sist. N° 4,314.00  
Fecha: 17/05/2023  
12:01:13p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 593.55, de las Autorizaciones (500), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230588	0.00	593.55
		1) ACTIVO	0.00	593.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230588	593.55	0.00
		2) PASIVO	593.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE BLANCO P/COMEDOR EL ROSARIO	CFDI E780	0.00	593.55
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE BLANCO P/COMEDOR EL ROSARIO	CFDI E780	593.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	593.55	593.55
		control sist.	1,187.10	1,187.10
		--Mvtos Existencias	1,187.10	1,187.10

Cargos \$593.55

Abonos \$593.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,316.00  
Folio Sist. N° 4,316.00  
Fecha: 17/05/2023  
12:06:50p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 48652.02,de las Autorizaciones (501), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	0.00	48,652.02
		1) ACTIVO	0.00	48,652.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	48,652.02	0.00
		2) PASIVO	48,652.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS Y BUJIAS P/OCO-06	CFDI 622	0.00	6,346.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS BUJIAS ANTICONGELANTE P/	CFDI 630	0.00	4,238.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MAZA BALERO Y AFLOJATODO P/OCO-04	CFDI 626	0.00	4,340.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS BUJIAS OCO-M-08	CFDI 627	0.00	1,000.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE BUJIAS P/	CFDI 625	0.00	5,384.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE P/OCO-18	CFDI 623	0.00	5,173.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-07	CFDI 632	0.00	3,800.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE BUJIAS P/	CFDI 624	0.00	4,238.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS P/OCO-09	CFDI 613	0.00	1,620.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-38	CFDI 621	0.00	1,750.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA P/M-08	CFDI 631	0.00	700.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	EMPAQUE CARTER EMPAQUE TAPA VALVULAS Y	CFDI 635	0.00	10,063.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS Y BUJIAS P/OCO-06	CFDI 622	6,346.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS BUJIAS ANTICONGELANTE P/	CFDI 630	4,238.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MAZA BALERO Y AFLOJATODO P/OCO-04	CFDI 626	4,340.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS BUJIAS OCO-M-08	CFDI 627	1,000.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE BUJIAS P/	CFDI 625	5,384.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE P/OCO-18	CFDI 623	5,173.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIA OCO-07	CFDI 632	3,800.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE FILTROS ANTICONGELANTE BUJIAS P/	CFDI 624	4,238.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS P/OCO-09	CFDI 613	1,620.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-38	CFDI 621	1,750.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	MOTOBATERIA P/M-08	CFDI 631	700.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	EMPAQUE CARTER EMPAQUE TAPA VALVULAS Y	CFDI 635	10,063.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,652.02	48,652.02
		control sist.	97,304.04	97,304.04
		--Mvtos Existencias	97,304.04	97,304.04

Cargos \$48,652.02

Abonos \$48,652.02



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,320.00  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 17/05/2023  
12:18:52p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 69160.03, de las Autorizaciones (502,503), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230586	0.00	69,160.03
		1) ACTIVO	0.00	69,160.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230586	51,113.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230586	18,047.03	0.00
		2) PASIVO	69,160.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ARARBCADORES Y CARBULIN P/ALMACEN	CFDI 644	0.00	1,850.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A DIESEL ALMA	CFDI 634	0.00	43,238.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	URREA P/CAMION U.03	CFDI 643	0.00	890.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 15W40 P/AFINACION M-03	CFDI 639	0.00	360.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE ANTICONGELANTE Y GRASA P/CAMION	CFDI 645	0.00	6,643.01
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 633	0.00	500.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA DE GASOLINA P/U.02	CFDI 640	0.00	3,875.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIA Y FILTROS P/M-03	CFDI 641	0.00	400.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 BATERIAS TORNILLO P/U.01	CFDI 606	0.00	9,000.01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/CAMION U.02	CFDI 646	0.00	2,404.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ARARBCADORES Y CARBULIN P/ALMACEN	CFDI 644	1,850.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A DIESEL ALMA	CFDI 634	43,238.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	URREA P/CAMION U.03	CFDI 643	890.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE 15W40 P/AFINACION M-03	CFDI 639	360.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE ANTICONGELANTE Y GRASA P/CAMION	CFDI 645	6,643.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 633	500.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BOMBA DE GASOLINA P/U.02	CFDI 640	3,875.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BUJIA Y FILTROS P/M-03	CFDI 641	400.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2 BATERIAS TORNILLO P/U.01	CFDI 606	9,000.01	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS P/CAMION U.02	CFDI 646	2,404.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,160.03	69,160.03
		control sist.	138,320.06	138,320.06
		--Mvtos Existencias	138,320.06	138,320.06

Cargos \$69,160.03

Abonos \$69,160.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,323.00  
 Folio Sist. N° 4,323.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 12:50:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4060.00, de las Autorizaciones (504), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230520	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230520	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE SISTEMA HIDRAULICO P/UDS	CFDI 638	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	CABLE SISTEMA HIDRAULICO P/UDS	CFDI 638	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		control sist.	8,120.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,326.00  
 Folio Sist. N° 4,326.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 01:12:23p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (505), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230584	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230584	63,988.08	0.00
		2) PASIVO	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION SERVICIOS PASAPORTES MARZO	CFDI 5130	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION SERVICIOS PASAPORTES MARZO	CFDI 5130	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist.	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos \$63,988.08

Abonos \$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,328.00  
 Folio Sist. N° 4,328.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 01:15:43p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15332.88,de las Autorizaciones (506), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230583	0.00	15,332.88
		1) ACTIVO	0.00	15,332.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230583	15,332.88	0.00
		2) PASIVO	15,332.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO TAPAS Y CODOS P/RED DE AGUA CIRCU	CFDI 9	0.00	15,332.88
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO TAPAS Y CODOS P/RED DE AGUA CIRCU	CFDI 9	15,332.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,332.88	15,332.88
		control sist.	30,665.76	30,665.76
		--Mvtos Existencias	30,665.76	30,665.76

Cargos \$15,332.88

Abonos \$15,332.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,330.00  
Folio Sist. N° 4,330.00  
Fecha: 17/05/2023  
01:18:20p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 73541.91, de las Autorizaciones (507), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	0.00	73,541.91
		1) ACTIVO	0.00	73,541.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230519	73,541.91	0.00
		2) PASIVO	73,541.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2610 KG HIPOCLRO POZOS 12,7,2 DEL 2-08/03	CFDI 3074	0.00	29,276.89
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4175 KG HIPOCLRO POZOS 11,12,7,2,3 DEL 23	CFDI 3059	0.00	44,265.02
8.2.7.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2610 KG HIPOCLRO POZOS 12,7,2 DEL 2-08/03	CFDI 3074	29,276.89	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4175 KG HIPOCLRO POZOS 11,12,7,2,3 DEL 23	CFDI 3059	44,265.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,541.91	73,541.91
		control sist.	147,083.82	147,083.82
		--Mvtos Existencias	147,083.82	147,083.82

Cargos	\$73,541.91
Abonos	\$73,541.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,334.00  
 Folio Sist. N° 4,334.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 01:41:54p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20594.34, de las Autorizaciones (508), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230582	0.00	20,594.34
		1) ACTIVO	0.00	20,594.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230582	20,594.34	0.00
		2) PASIVO	20,594.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE CHOCOLATE AZUCAR CANELA P/ROSCA D	CFDI 6232	0.00	20,594.34
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE CHOCOLATE AZUCAR CANELA P/ROSCA D	CFDI 6232	20,594.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,594.34	20,594.34
		control sist.	41,188.68	41,188.68
		--Mvtos Existencias	41,188.68	41,188.68

Cargos \$20,594.34

Abonos \$20,594.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,337.00  
 Folio Sist. N° 4,337.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 01:47:32p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3475.00,de las Autorizaciones (509,510), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230517	0.00	3,475.00
		1) ACTIVO	0.00	3,475.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230517	1,860.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230517	1,615.00	0.00
		2) PASIVO	3,475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION CONGRESO DEL ESTA	CFDI 6820	0.00	1,860.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES Y COMI	CFDI 6841	0.00	1,615.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION CONGRESO DEL ESTA	CFDI 6820	1,860.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES Y COMI	CFDI 6841	1,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,475.00	3,475.00
		control sist.	6,950.00	6,950.00
		--Mvtos Existencias	6,950.00	6,950.00

Cargos	\$3,475.00
Abonos	\$3,475.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,339.00  
Folio Sist. N° 4,339.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:05:41p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9338.00,de las Autorizaciones (511), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230581	0.00	9,338.00
		1) ACTIVO	0.00	9,338.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230581	9,338.00	0.00
		2) PASIVO	9,338.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA CONDOLENCIA* <b>ELIMINADO</b>	CFDI 1258	0.00	2,320.00
FLORES GARCIA ROSALIA	2 ARREGLOS FLORALES P/PRESENTACION 2DA E	CFDI 1260	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL P/CAPACITACION LEGALIDA	CFDI 1261	0.00	5,858.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA CONDOLENCIA* <b>ELIMINADO</b>	CFDI 1258	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	2 ARREGLOS FLORALES P/PRESENTACION 2DA E	CFDI 1260	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL P/CAPACITACION LEGALIDA	CFDI 1261	5,858.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,338.00	9,338.00
	control sist.		18,676.00	18,676.00
	--Mvtos Existencias		18,676.00	18,676.00

Cargos	\$9,338.00
Abonos	\$9,338.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,345.00  
Folio Sist. N° 4,345.00  
Fecha: 11/05/2023  
02:24:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,679.30	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	40,679.30	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>40,679.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,044.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,044.70	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,044.70	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>6,044.70</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,133.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,728.73	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	34,728.73	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>34,728.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,197.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,967.66	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	13,967.66	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>13,967.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,401.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,381.42	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,191.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,973.73	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	69,973.73	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>69,973.73</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,904.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,599.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,504.13	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	14,504.13	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>14,504.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,731.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,731.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	48,731.10	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>48,731.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,320.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,320.40	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	37,320.40	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>37,320.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,945.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,053.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,999.24	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	60,999.24	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>60,999.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,301.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,301.90	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	128,301.90	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>128,301.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,605.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,605.10	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	17,605.10	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>17,605.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,112.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	3,112.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	214,057.70	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	705.20	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,329.78	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,092.68	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		220,092.68	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>220,092.68</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,492.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,492.80	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		31,492.80	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>31,492.80</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,938.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,938.60	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		50,938.60	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>50,938.60</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,306.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,306.60	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		23,306.60	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>23,306.60</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,830.90	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,590.54	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,421.44	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		148,421.44	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>148,421.44</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,498.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,498.20	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		5,498.20	0.00	
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>5,498.20</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,621.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,621.40	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		8,621.40	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>8,621.40</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMI TAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,160.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,160.40	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			16,160.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			16,160.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,318.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,318.10	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			17,318.10	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			17,318.10	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,211.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,211.40	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,211.40	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,211.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,129.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,129.10	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			14,129.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,129.10	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2023				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,900.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,993.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,894.10	0.00
EGRESOS 2023			146,894.10	0.00
Hacienda Municipal			146,894.10	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,536.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,226.41	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			14,226.41	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			14,226.41	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,819.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	692.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,512.09	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			35,512.09	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			35,512.09	0.00

#### Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,334.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,157.07	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,280.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,771.70	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	152,771.70	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>152,771.70</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,321.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,208.51	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	39,208.51	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>39,208.51</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,651.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,651.90	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	15,651.90	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>15,651.90</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS**

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,973.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	606.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,579.80	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	23,579.80	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>23,579.80</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,564.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,290.04	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,052.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,907.10	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	109,907.10	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>109,907.10</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,781.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	615.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,397.28	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	70,397.28	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>70,397.28</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,318.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	840.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,159.02	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	60,159.02	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>60,159.02</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 97	0.00	192,554.24
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230503	0.00	1,390,535.94
		1) ACTIVO	0.00	1,583,090.18

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,044.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,044.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,904.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,904.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,731.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,731.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,320.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,320.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,301.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,301.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,605.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,605.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	214,057.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	214,057.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,938.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,938.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,306.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,306.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,830.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,830.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,621.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,621.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,318.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,318.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,211.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,211.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,129.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,129.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,900.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,900.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,536.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,536.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,819.80



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	840.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	55,306.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	121,250.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	17,976.25
		2) PASIVO	1,777,623.51	1,972,156.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,044.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,904.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,731.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,320.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,301.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,605.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	214,057.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,938.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,306.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,830.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,621.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,318.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,211.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,129.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,900.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,536.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	146,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,321.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,651.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,973.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,564.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,781.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,318.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,039.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,073.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,563.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,082.70
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,381.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	705.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,590.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,157.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	606.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,290.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	615.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	840.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,191.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,599.23



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,053.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,329.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,280.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,052.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,540.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,599.21
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,044.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,044.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,904.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,904.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,731.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,731.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,320.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,320.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,301.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,301.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,605.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,605.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	214,057.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	214,057.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,938.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,938.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,306.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,306.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,830.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,830.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,621.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,621.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,318.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,318.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,211.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,211.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,129.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,129.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,900.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,900.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,536.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,536.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	146,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,321.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,321.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,651.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,651.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,973.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,973.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,564.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,564.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,781.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,781.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,318.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,318.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,039.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,039.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,073.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,073.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,563.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,563.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,082.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,082.70
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,381.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,381.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	705.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	705.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,590.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,590.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	692.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,157.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,157.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	606.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	606.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,290.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,290.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	615.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	615.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	840.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	840.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,191.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,191.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,599.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,599.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,053.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,053.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,329.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,329.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,280.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,280.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,052.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,052.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,540.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,599.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,599.21
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,679.30



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,073.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,563.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,563.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,082.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,082.70
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,381.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,381.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	705.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	705.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,590.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,590.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	692.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,157.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,157.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	606.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	606.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,290.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,290.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	615.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	615.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	840.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	840.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,191.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,191.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,599.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,599.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,053.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,053.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,329.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,329.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,280.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,280.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,052.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,052.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,540.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,599.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,599.21
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,679.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,044.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,044.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,904.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,904.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,731.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,731.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,320.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,320.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,301.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,301.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,605.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,605.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	214,057.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	214,057.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,938.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,938.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,306.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,306.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,830.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,830.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,621.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,621.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,318.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,318.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,211.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,211.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,129.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,129.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,900.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,900.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,536.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,536.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	146,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,321.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,321.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,651.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,651.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,973.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,973.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,564.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,564.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,781.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,781.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,318.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,318.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,039.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,039.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,073.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,073.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,563.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,563.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,082.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,082.70
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	595.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,381.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,381.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	705.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	705.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,590.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,590.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	692.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	692.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,157.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,157.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	606.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	606.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,290.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,290.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	615.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	615.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	840.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	840.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	770.16

8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,191.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,191.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,599.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,599.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,053.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,053.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,329.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,329.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,993.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,280.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,280.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,052.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,052.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,540.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,599.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,599.21

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,679.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,044.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,904.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,731.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,320.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,301.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,605.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	214,057.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,938.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,306.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,830.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,621.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,318.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,211.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,129.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,900.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,536.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,321.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,651.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,973.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,564.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,781.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,318.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,039.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,073.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,563.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,082.70	0.00

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	595.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,381.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	705.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,590.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	692.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,157.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	606.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,290.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	615.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	840.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,191.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,599.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,053.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,329.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,993.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,280.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	886.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,052.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,599.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,110,494.04 7,110,494.04

control sist. 8,888,117.55 10,665,741.06

--Mvtos Existencias 8,888,117.55 10,665,741.06

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,039.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	770.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.32	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,350.28 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 34,350.28 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 34,350.28 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,266.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,266.10 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 4,266.10 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 4,266.10 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,073.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,073.60	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			11,073.60	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>11,073.60</b>	<b>0.00</b>

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,222.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>3,222.00</b>	<b>0.00</b>

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,563.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,599.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,162.21	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			29,162.21	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>29,162.21</b>	<b>0.00</b>

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,082.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,082.70	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			11,082.70	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>11,082.70</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,777,623.51
Abonos	\$1,777,623.51



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,346.00  
Folio Sist. N° 4,346.00  
Fecha: 11/05/2023  
02:25:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		3,250.00	0.00
	<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,036.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		35,036.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>35,036.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,750.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		43,750.00	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		<b>43,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,872.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		52,872.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>52,872.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,864.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,864.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		35,864.00	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		<b>35,864.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		11,000.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,850.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,850.00	0.00	
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			20,850.00	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>20,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	84,443.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.14	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,323.26	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,297.00	0.00	
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			88,297.00	0.00	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>88,297.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,390.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,279.76	0.00	
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			9,279.76	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>9,279.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,250.00	0.00	
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			17,250.00	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>17,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00	
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			3,250.00	0.00	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Dirección de Catastro</b>					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00	
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			20,000.00	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,477.80	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	696.81	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,174.61	0.00	
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			16,174.61	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>16,174.61</b>	<b>0.00</b>	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,642.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	904.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,546.41	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			52,546.41	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>52,546.41</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,112.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			3,112.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO			7,500.00	0.00
<b>NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,501.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,174.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,675.46	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			35,675.46	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>35,675.46</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			10,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			4,000.00	0.00
<b>ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			12,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,912.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,054.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,966.03	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			16,966.03	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 16,966.03 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DI SEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,560.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			15,560.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 15,560.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,621.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,558.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,180.41	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			84,180.41	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 84,180.41 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,347.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			30,347.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 30,347.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,610.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#			50,610.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 50,610.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,400.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			9,400.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 9,400.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,245.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,245.50	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			33,245.50	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 33,245.50 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,368.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,482.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,851.57	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	119,851.57	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>119,851.57</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	87,200.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,200.00	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	87,200.00	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>87,200.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,000.00	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,075.34	0.00	
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	4,075.34	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>4,075.34</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	350.69	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,350.69	0.00	
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	30,350.69	0.00	
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>30,350.69</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION GENERAL JURIDI CA MUNICIPAL**

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00	0.00	
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	13,000.00	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2023					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,133.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,263.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,766.94	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,162.94	0.00	
<b>EGRESOS 2023</b>			<b>90,162.94</b>	<b>0.00</b>	

	Hacienda Municipal	90,162.94	0.00
--	--------------------	-----------	------

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,200.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	12,200.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>12,200.00</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	10,500.00	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>10,500.00</b>
				<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,687.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,312.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,841.40	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	123,841.40	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>123,841.40</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,836.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,446.96	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	34,446.96	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>34,446.96</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,719.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,524.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,243.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	39,243.40	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>39,243.40</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,336.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,993.54	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	47,993.54	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>47,993.54</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS**

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

--	--	--	--	--

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,582.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			21,582.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>21,582.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,810.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,304.05	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			39,304.05	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>39,304.05</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,714.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,156.87	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			40,156.87	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>40,156.87</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			9,500.00	0.00
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,896.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,126.03	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,189.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,212.13	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			38,212.13	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>38,212.13</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 101	0.00	362,521.89
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230506	0.00	1,241,775.34
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,872.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,872.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,864.00	0.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,133.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,133.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	8,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,889.76
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	1,840.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	98,515.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	2,241.92
		2) PASIVO	1,706,894.57	1,809,491.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,133.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,400.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,872.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,864.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84,443.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,477.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,501.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,912.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,610.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,368.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,263.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,687.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,719.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,810.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,714.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,896.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,274.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,642.30
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,054.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,482.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,323.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,174.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,558.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,766.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,312.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,524.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,189.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,889.76
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,133.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,133.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	8,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,872.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,872.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,864.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	84,443.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84,443.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,390.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,477.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,477.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,112.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,501.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,501.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	51,642.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,642.30
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,054.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,054.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,482.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,482.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,323.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,323.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,174.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,174.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,558.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,558.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,766.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,766.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,312.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,312.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,524.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,524.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,189.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,189.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,889.76
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,133.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,133.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	8,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,872.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,872.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,864.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	84,443.60	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,896.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,896.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,274.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,274.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	51,642.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,642.30

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,054.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,054.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,482.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,482.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34

8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,323.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,323.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,174.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,174.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,558.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,558.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,766.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,766.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,312.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,312.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,524.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,524.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,189.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,189.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,889.76

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,263.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,263.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,687.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,687.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,719.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,719.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,810.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,810.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,714.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,714.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,896.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,896.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,121.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,121.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,274.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,274.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,362.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	51,642.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,642.30
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,126.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	696.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,054.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,054.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,482.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,482.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	575.34
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,323.26	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,323.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,174.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,174.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,558.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,558.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,766.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,766.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,312.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,312.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,524.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,524.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,189.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,189.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,889.76
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,133.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	8,400.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,872.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	84,443.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,390.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,477.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,112.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,501.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,912.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,610.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,368.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	87,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,263.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,687.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,719.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,810.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,714.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,896.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,121.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,274.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,362.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	51,642.30	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,126.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	696.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,054.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,482.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	575.34	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,323.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,174.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,558.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	350.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,766.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,312.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,524.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,189.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,889.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,827,578.28	6,827,578.28
control sist.			8,534,472.85	10,241,367.42
--Mvts Existencias			8,534,472.85	10,241,367.42

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,000.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			8,000.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 8,000.00 0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,121.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			19,121.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 19,121.00 0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			29,500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 29,500.00 0.00

#### SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,500.00	0.00

SALA DE REGIDORES 40,500.00 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	8,400.00	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,400.00	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,400.00	0.00
--	-----------	------

Secretaría General 26,400.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,274.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,274.00	0.00
----------------------------	-----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	38,274.00	0.00
--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR 38,274.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,362.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,362.00	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	17,362.00	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA 17,362.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,000.00	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 23,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,100.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
----------------------------	----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	3,100.00	0.00
--	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 3,100.00 0.00

Cargos	\$1,706,894.57
--------	----------------

Abonos	\$1,706,894.57
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,347.00  
Folio Sist. N° 4,347.00  
Fecha: 11/05/2023  
02:25:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,602.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	19,602.40	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>19,602.40</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780,622.37	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	780,622.37	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>780,622.37</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 989	0.00	120,831.29
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230504	0.00	838,865.78
		1) ACTIVO	0.00	959,697.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	764,752.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,728.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,055.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,870.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	1,469.45
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	98,941.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	12,899.82
		2) PASIVO	1,073,008.30	1,186,319.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	764,752.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,728.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,055.23

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,870.17
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	764,752.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,728.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,055.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,870.17
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	764,752.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,728.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,055.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,870.17
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	764,752.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,602.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,728.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,055.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,870.17
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	764,752.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,602.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,870.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,292,033.20	4,292,033.20
control sist.			5,365,041.50	6,438,049.80
--Mvtos Existencias			5,365,041.50	6,438,049.80
<b>Policia Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,728.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,055.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			272,783.53	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			272,783.53	0.00
Policia Vial			272,783.53	0.00

Cargos	\$1,073,008.30
--------	----------------

Abonos	\$1,073,008.30
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,348.00  
 Folio Sist. N° 4,348.00  
 Fecha: 11/05/2023  
 02:26:19p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,500.00	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,625.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,625.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>6,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,125.03	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	32,125.03	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>32,125.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,650.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	5,650.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>5,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	5,500.00	0.00
		<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				



MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			14,000.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			14,000.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			12,142.50	0.00
I RECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			12,142.50	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			8,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			7,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			5,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			9,000.00	0.00
Dirección de Catastro			9,000.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			8,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			8,500.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 8,000.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 8,000.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 7,189.50 0.00

DIRECCION DE CULTURA 7,189.50 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.50	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 5,067.50 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 5,067.50 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 12,000.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 12,000.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 9,250.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 9,250.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 17,000.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS 17,000.00 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00

S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 7,000.00 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 7,000.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CUIDANDO ENTORNO SUSTENTABLE 14,000.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 14,000.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			7,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			7,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,631.50	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#			9,631.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			9,631.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			6,150.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			6,150.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,361.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,361.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			7,361.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			7,361.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,479.46	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,479.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,479.46	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,750.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			6,750.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			9,000.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00

DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			8,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			8,000.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,650.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			5,650.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			5,650.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			6,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			6,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			10,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			10,500.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2023				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
EGRESOS 2023			17,848.00	0.00
Hacienda Municipal			17,848.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			8,625.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,625.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,479.46	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			10,479.46	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			10,479.46	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				

## MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			10,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			5,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES			15,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			6,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			9,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			7,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

7,189.50 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 100	0.00	121,102.08
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230505	0.00	572,105.77
		1) ACTIVO	0.00	693,207.85

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	280,965.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,361.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,361.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,629.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,629.62
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	9,413.78
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	117,008.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	3,212.64
		2) PASIVO	822,842.67	952,477.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,361.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,629.62

8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	280,965.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,629.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,629.62
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	280,965.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,629.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,629.62
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	280,965.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,361.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,361.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,361.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,479.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,629.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,291,370.68	3,291,370.68
control sist.			4,114,213.35	4,937,056.02
--Mvtos Existencias			4,114,213.35	4,937,056.02

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,750.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			6,750.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,850.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA/			14,850.00	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>14,850.00</b>	<b>0.00</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,232.50	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			36,232.50	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>36,232.50</b>	<b>0.00</b>

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	280,965.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		Lista de Raya 1° QNA	6,629.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,595.22	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			287,595.22	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>287,595.22</b>	<b>0.00</b>

## Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,848.00	0.00
<b>Secretaría General</b>			<b>17,848.00</b>	<b>0.00</b>

## SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			9,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

## SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			22,394.50	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>22,394.50</b>	<b>0.00</b>

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			14,000.00	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>

## UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00

Cargos

\$822,842.67

Abonos

\$822,842.67



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,380.00  
 Folio Sist. N° 4,380.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 09:19:31a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (527), Proveedor JOSE LUIS CRUZ TORRES

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305148	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14679 JOSE LUIS CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305148	40,600.00	0.00
		2) PASIVO	40,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	PRESENTACION SONORA BRASS DIA DEL MAES	CFDI 108E	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	PRESENTACION SONORA BRASS DIA DEL MAES	CFDI 108E	40,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,600.00	40,600.00
		control sist.	81,200.00	81,200.00
		--Mvtos Existencias	81,200.00	81,200.00

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,382.00  
 Folio Sist. N° 4,382.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 09:24:53a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 81288.84, de las Autorizaciones (528), Proveedor MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305149	0.00	81,288.84
		1) ACTIVO	0.00	81,288.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28127 MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305149	81,288.84	0.00
		2) PASIVO	81,288.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA BALIZADORA MAYO	CFDI 2C95	0.00	81,288.84
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ALONDRA GASTELUM MARTINEZ	RENTA BALIZADORA MAYO	CFDI 2C95	81,288.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,288.84	81,288.84
		control sist.	162,577.68	162,577.68
		--Mvtos Existencias	162,577.68	162,577.68

Cargos \$81,288.84

Abonos \$81,288.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,384.00  
 Folio Sist. N° 4,384.00  
 Fecha: 03/05/2023  
 09:46:25a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (529), Proveedor FOCUS VENMAR MARKETING

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FOCUS VENMAR MARKETING	Pago a Pasivo.	Transf N° 230503	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28200 FOCUS VENMAR MARKETING (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FOCUS VENMAR MARKETING	Pago a Pasivo.	Transf N° 230503	31,320.00	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FOCUS VENMAR MARKETING	APOYO A DIF EN RENTA PANTALLA DIA DEL NI	CFDI 1693	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FOCUS VENMAR MARKETING	APOYO A DIF EN RENTA PANTALLA DIA DEL NI	CFDI 1693	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		control sist.	62,640.00	62,640.00
		--Mvtos Existencias	62,640.00	62,640.00

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,391.00  
Folio Sist. N° 4,391.00  
Fecha: 08/05/2023  
10:00:15a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 410152.00, de las Autorizaciones (530,531,532,533,534,535), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	0.00	410,152.00
		1) ACTIVO	0.00	410,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27758 TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	56,028.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	58,696.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	56,028.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	104,400.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	90,000.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230521	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	410,152.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 25/10 AL 24/1	CFDI 4045	0.00	56,028.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 26/12 AL 24/01	CFDI 4047	0.00	58,696.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 25/11 AL 23/	CFDI 4046	0.00	56,028.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA VACTOR P/SONDEOS Y LIMPIEZA DREN	CFDI 4040	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES DE AGUA 1	CFDI 4050	0.00	45,000.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES AGUA 12/	CFDI 4051	0.00	45,000.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES AGUA 13/	CFDI 4049	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 25/10 AL 24/1	CFDI 4045	56,028.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 26/12 AL 24/01	CFDI 4047	58,696.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA PIPA P/REPARTIR AGUA 25/11 AL 23/	CFDI 4046	56,028.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA VACTOR P/SONDEOS Y LIMPIEZA DREN	CFDI 4040	104,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES DE AGUA 1	CFDI 4050	45,000.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES AGUA 12/	CFDI 4051	45,000.00	0.00
TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA REDES AGUA 13/	CFDI 4049	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410,152.00	410,152.00
		control sist.	820,304.00	820,304.00
		--Mvtos Existencias	820,304.00	820,304.00

Cargos	\$410,152.00
Abonos	\$410,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,393.00  
Folio Sist. N° 4,393.00  
Fecha: 15/05/2023  
10:11:53a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 102051.00, de las Autorizaciones (536), Proveedor COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	0.00	102,051.00
		1) ACTIVO	0.00	102,051.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13630 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230534	102,051.00	0.00
		2) PASIVO	102,051.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASFALTO P/BACHEO DE CALLES	CFDI 1371	0.00	102,051.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASFALTO P/BACHEO DE CALLES	CFDI 1371	102,051.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,051.00	102,051.00
		control sist.	204,102.00	204,102.00
		--Mvtos Existencias	204,102.00	204,102.00

Cargos \$102,051.00

Abonos \$102,051.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,395.00  
 Folio Sist. N° 4,395.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:15:09a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10668.35, de las Autorizaciones (537), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230560	0.00	10,668.35
		1) ACTIVO	0.00	10,668.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230560	10,668.35	0.00
		2) PASIVO	10,668.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/TRITURADOR LIRIO DICIEMBRE	CFDI 1756	0.00	3,752.07
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/TRITURADOR LIRIO NOVIEMBRE	CFDI 1755	0.00	6,916.28
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/TRITURADOR LIRIO DICIEMBRE	CFDI 1756	3,752.07	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/TRITURADOR LIRIO NOVIEMBRE	CFDI 1755	6,916.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,668.35	10,668.35
		control sist.	21,336.70	21,336.70
		--Mvtos Existencias	21,336.70	21,336.70

Cargos	\$10,668.35
Abonos	\$10,668.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,399.00  
Folio Sist. N° 4,399.00  
Fecha: 17/05/2023  
10:22:13a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 47032.40, de las Autorizaciones (538,539,540), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	0.00	47,032.40
		1) ACTIVO	0.00	47,032.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	30,959.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	15,923.37	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230518	150.00	0.00
		2) PASIVO	47,032.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 174	0.00	337.50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICAS TERMICAS P/TARJETAS CIRCULACION	CFDI 282	0.00	96.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 166	0.00	2,127.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AGENDA OFNA	CFDI 177	0.00	399.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 180	0.00	1,829.61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 182	0.00	765.21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 185	0.00	2,152.59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 186	0.00	657.58
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 187	0.00	1,553.24
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 192	0.00	460.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 193	0.00	1,312.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 194	0.00	2,322.43
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 202	0.00	1,398.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 203	0.00	3,317.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 206	0.00	1,675.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 209	0.00	491.61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 211	0.00	1,490.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 213	0.00	329.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 226	0.00	260.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 228	0.00	1,240.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 234	0.00	774.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VALES PROVISIONALES CONTROL MAT. LIMPIE	CFDI 235	0.00	81.59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CUADERNOS P/CONTROL POZOS	CFDI 238	0.00	311.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 239	0.00	1,075.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 244	0.00	524.82
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 249	0.00	1,932.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 275	0.00	1,247.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 258	0.00	793.07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	JGO DE RUEDAS P/SILLA	CFDI 300	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER IMPRESION LICENCIAS	CFDI 288	0.00	1,680.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA COLORES P/OFNA	CFDI 229	0.00	1,639.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 227	0.00	460.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARGADOR PARA LAPTOP UNIVERSAL	CFDI 218	0.00	1,050.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 181	0.00	200.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA COLORES P/OFNA	CFDI 165	0.00	813.00
8.2.6.0.0-5150-0000-161-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPUTADORA OFNA	CFDI 183	0.00	10,080.40
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 174	337.50	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICAS TERMICAS P/TARJETAS CIRCULACION	CFDI 282	96.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 166	2,127.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AGENDA OFNA	CFDI 177	399.99	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 180	1,829.61	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 182	765.21	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 185	2,152.59	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 186	657.58	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 187	1,553.24	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 192	460.40	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 193	1,312.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 194	2,322.43	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 202	1,398.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 203	3,317.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 206	1,675.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 209	491.61	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 211	1,490.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 213	329.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 226	260.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 228	1,240.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 234	774.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VALES PROVISIONALES CONTROL MAT. LIMPIE	CFDI 235	81.59	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CUADERNOS P/CONTROL POZOS	CFDI 238	311.95	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 239	1,075.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 244	524.82	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 249	1,932.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 275	1,247.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 258	793.07	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	JGO DE RUEDAS P/SILLA	CFDI 300	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER IMPRESION LICENCIAS	CFDI 288	1,680.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA COLORES P/OFNA	CFDI 229	1,639.96	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 227	460.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARGADOR PARA LAPTOP UNIVERSAL	CFDI 218	1,050.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 181	200.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA COLORES P/OFNA	CFDI 165	813.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-161-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPUTADORA OFNA	CFDI 183	10,080.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,032.40
			control sist.	94,064.80
			--Mvtos Existencias	94,064.80

Cargos	\$47,032.40
--------	-------------

Abonos	\$47,032.40
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,400.00  
Folio Sist. N° 4,400.00  
Fecha: 25/05/2023  
10:45:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GUADALAJARA-CHICAGO-GUADALAJARA PARA ASISTIR A CELEBRACION CONMEMORATIVA DEL DIA DE LOS CAIDOS QUE SE LLAVARA A CABO EL LUNES 29 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE STONE PARTK.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	Transf N° 2305150	0.00	117,916.32
		1) ACTIVO	0.00	117,916.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25970 ACEVES URIBE ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	0.00	117,916.32
		2) PASIVO	117,916.32	117,916.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	0.00	117,916.32
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	0.00	117,916.32
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	0.00	117,916.32
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	0.00	117,916.32
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	471,665.28	471,665.28
		control sist.	589,581.60	707,497.92
		--Mvtos Existencias	589,581.60	707,497.92
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 58 PAGO SERVICIO VUELOS GU	CFDI 58	117,916.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,916.32	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	117,916.32	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,916.32	0.00

Cargos	\$117,916.32
Abonos	\$117,916.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,402.00  
Folio Sist. N° 4,402.00  
Fecha: 17/05/2023  
11:00:07a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24399.12, de las Autorizaciones (366,367,368,541), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230580	0.00	24,399.12
		1) ACTIVO	0.00	24,399.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230580	178.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230580	16,873.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230580	939.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 230580	6,409.09	0.00
		2) PASIVO	24,399.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 24150	0.00	145.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TALLER	CFDI 24292	0.00	360.01
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE Y TEFLON P/TALLER MCO	CFDI 24318	0.00	110.01
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC	CFDI 24287	0.00	493.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA 5/8 P/TOMAS DOMICILIARIAS ALM	CFDI 24102	0.00	14,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS ESFERA TOMAS DOMICILIARIAS	CFDI 24285	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARRANCADORES P/MTTO CAMIONES	CFDI 24198	0.00	405.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCOS DE CORTE P/TALLER SOLDADUIRA	CFDI 24319	0.00	829.01
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS Y TRIANGULOS P/PODA ARBOLES	CFDI 24144	0.00	1,880.01
WILLY S.A. DE C.V.	ARCOS,DESARMADORES LLAVES MARTILLOS P	CFDI 24151	0.00	1,459.07
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS Y PALAS P/LIMPIEZA GONDOLA Y CON	CFDI 24338	0.00	2,160.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 CANDADOS CABINA TRITURADORA LIRIO	CFDI 24246	0.00	178.01
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	EXTENSION P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 24150	145.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TALLER	CFDI 24292	360.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE Y TEFLON P/TALLER MCO	CFDI 24318	110.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIMPIADOR Y PEGAMENTO PVC	CFDI 24287	493.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA 5/8 P/TOMAS DOMICILIARIAS ALM	CFDI 24102	14,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS ESFERA TOMAS DOMICILIARIAS	CFDI 24285	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARRANCADORES P/MTTO CAMIONES	CFDI 24198	405.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCOS DE CORTE P/TALLER SOLDADUIRA	CFDI 24319	829.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS Y TRIANGULOS P/PODA ARBOLES	CFDI 24144	1,880.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARCOS,DESARMADORES LLAVES MARTILLOS P	CFDI 24151	1,459.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS Y PALAS P/LIMPIEZA GONDOLA Y CON	CFDI 24338	2,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 CANDADOS CABINA TRITURADORA LIRIO	CFDI 24246	178.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,399.12	24,399.12
		control sist.	48,798.24	48,798.24
		--Mvtos Existencias	48,798.24	48,798.24

Cargos	\$24,399.12
--------	-------------

Abonos	\$24,399.12
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,404.00  
 Folio Sist. N° 4,404.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 11:08:26a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (542), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230523	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230523	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLO P/FACTURAS EGRESOS	CFDI 9DB2	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLO P/FACTURAS EGRESOS	CFDI 9DB2	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		control sist.	960.00	960.00
		--Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,427.00  
Folio Sist. N° 4,427.00  
Fecha: 16/05/2023  
12:09:42p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 35815.81, de las Autorizaciones (543,544,545,546,547,548,549,551,552,553,550). Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	0.00	35,815.81
		1) ACTIVO	0.00	35,815.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	1,411.08	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	1,508.47	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	13,118.26	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	2,637.79	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	5,377.21	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	355.68	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	522.16	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	451.28	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	449.25	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	1,920.81	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230571	8,063.82	0.00
		2) PASIVO	35,815.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR GALLETAS REUNIONES VARIAS	CFDI 5A6D	0.00	1,411.08
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR CREMA P/TALLER DANZA	CFDI ED5F	0.00	1,508.47
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFETERIA PAGO DE PREDIAL Y AGUA	CFDI 12F2	0.00	4,731.24
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS AZUCAR CAFE P/OFNA	CFDI 24D4	0.00	910.60
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR TE GALLETAS CAFE OFNA	CFDI 3173	0.00	726.87
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS OFNA	CFDI 4B41	0.00	305.40
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CAFE AZUCAR GALLETAS REUNION PRE	CFDI 754C	0.00	1,464.89
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE TE VASOS P/PAGOPREDIAL Y AGUA	CFDI 8A8E	0.00	4,034.09
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS GALLETAS CAFE P/REUNION	CFDI 1E3B	0.00	945.17
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE JUGOS REFresco P/REVELACION MIRAD	CFDI F040	0.00	1,753.08
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFETERIA P/MIRADA JOVEN	CFDI C0A	0.00	884.71
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR P/TALLER CULTURA Y EDUCACIO	CFDI 7ADD	0.00	1,649.39
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR TE MESAS TRABAJO ESTRATEGI	CFDI 9F8D	0.00	334.79
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS P/MESAS TRABAJO NOS MOVEMOS S	CFDI 7016D	0.00	290.55
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS Y VASOS P/DIA LUCHA CONTRA E	CFDI 52FB	0.00	401.55
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE, VASOS P/POLITICA DE LAMUJ	CFDI 11B0B	0.00	539.80
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE GALLETAS P/VIOLENCIA DE G	CFDI 47AF	0.00	792.22
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS TE P/REUNION TIPOS DE VIO	CFDI A9B6	0.00	530.44
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS P/MICROVIOLENCIAS LABORALE	CFDI 9AD9	0.00	53.42
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR,GALLETAS P/VIOLENCIA INSTIT	CFDI 30DB	0.00	785.05
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS GALLETAS EXPOSICION P	CFDI 5CF6	0.00	355.68
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE Y AZUCAR GALLETAS P/EQUIPO ESTATL P	CFDI 1D7D	0.00	522.16
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS CAFE AZUCAR P/CONFEREN	CFDI 9B16	0.00	451.28
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR,TE,CAFE VASOS P/REUNION CONSEJO	CFDI FE93	0.00	449.25
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS Y CUCHARAS P/OFNA	CFDI 60210	0.00	25.37
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR Y GALLETAS OFNA	CFDI 4906	0.00	240.89
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS P/OFNA	CFDI 9A9B	0.00	66.79
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS,VASOS,PLATOS P/OFNA	CFDI 6072	0.00	193.19
PADILLA RAZO FERNANDO	CREMA AZUCAR CAFE P/OFNA	CFDI 46D7F	0.00	709.04
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS PLATOS VASOS P/OFNA	CFDI 1C29	0.00	277.37
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS P/OFNA	CFDI 87A5	0.00	131.58
PADILLA RAZO FERNANDO	CREMA Y GALLETAS OFNA	CFDI 606F9	0.00	276.58

PADILLA RAZO FERNANDO	PLATOS SERVILLETAS P/OFNA	CFDI 1CBE	0.00	211.63
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS AZUCAR REUNION MESAS TRA	CFDI B173	0.00	673.83
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR TE CAFE VASOS P/REUNION REGIONA	CFDI 94C8	0.00	548.21
PADILLA RAZO FERNANDO	CUHCHARAS Y GALLETAS P/CARAVANA SALUD	CFDI 80037F	0.00	131.77
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFFE,AZUCAR,CUCHARAS GALLETAS P/MESAS	CFDI 61A0	0.00	729.81
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CAFE Y GALLETAS P/CARAVANA SALUD 2	CFDI FEDF	0.00	349.98
PADILLA RAZO FERNANDO	PAPEL ALUMINIO P/DECORACION DIA MUERTO	CFDI C4D8	0.00	2,294.91
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS,VASOS Y CONOS P/OFNA	CFDI 5053A	0.00	313.98
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS,CUCHARAS CAFE AZUCAR P/CAPACITA	CFDI 8D3B	0.00	764.38
PADILLA RAZO FERNANDO	2 CJ KLENNEX P/OFNA	CFDI 3439	0.00	108.80
PADILLA RAZO FERNANDO	2 CJ KLENNEX P/OFNA	CFDI 4DFD	0.00	102.93
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS CAFE AZUCAR P/REUNION MANDAMI	CFDI BB9A	0.00	648.91
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR CAFE Y GALLETAS OFNA	CFDI 9D8A	0.00	665.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI A51F	0.00	519.68
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR GALLETAS REUNIONES VARIAS	CFDI 5A6D	1,411.08	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR CREMA P/TALLER DANZA	CFDI ED5F	1,508.47	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFETERIA PAGO DE PREDIAL Y AGUA	CFDI 12F2	4,731.24	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS AZUCAR CAFE P/OFNA	CFDI 24D4	910.60	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR TE GALLETAS CAFE OFNA	CFDI 3173	726.87	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS OFNA	CFDI 4B41	305.40	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CAFE AZUCAR GALLETAS REUNION PRE	CFDI 754C	1,464.89	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE TE VASOS P/PAGOPREDIAL Y AGUA	CFDI 8A8E	4,034.09	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS GALLETAS CAFE P/REUNION	CFDI 1E3B	945.17	0.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE JUGOS REFresco P/REVELACION MIRAD	CFDI F040	1,753.08	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFETERIA P/MIRADA JOVEN	CFDI C0A	884.71	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR P/TALLER CULTURA Y EDUCACIO	CFDI 7ADD	1,649.39	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR TE MESAS TRABAJO ESTRATEGI	CFDI 9F8D	334.79	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS P/MESAS TRABAJO NOS MOVEMOS S	CFDI 7016D	290.55	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS Y VASOS P/DIA LUCHA CONTRA E	CFDI 52FB	401.55	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE, VASOS P/POLITICA DE LAMUJ	CFDI 11B0B	539.80	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE GALLETAS P/VIOLENCIA DE G	CFDI 47AF	792.22	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS TE P/REUNION TIPOS DE VIO	CFDI A9B6	530.44	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	SERVILLETAS P/MICROVIOLENCIAS LABORALE	CFDI 9AD9	53.42	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR,GALLETAS P/VIOLENCIA INSTIT	CFDI 30DB	785.05	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS GALLETAS EXPOSICION P	CFDI 5CF6	355.68	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE Y AZUCAR GALLETAS P/EQUIPO ESTATL P	CFDI 1D7D	522.16	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS CAFE AZUCAR P/CONFEREN	CFDI 9B16	451.28	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR,TE,CAFE VASOS P/REUNION CONSEJO	CFDI FE93	449.25	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS Y CUCHARAS P/OFNA	CFDI 60210	25.37	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE,AZUCAR Y GALLETAS OFNA	CFDI 4906	240.89	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS SERVILLETAS P/OFNA	CFDI 9A9B	66.79	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS,VASOS,PLATOS P/OFNA	CFDI 6072	193.19	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CREMA AZUCAR CAFE P/OFNA	CFDI 46D7F	709.04	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS PLATOS VASOS P/OFNA	CFDI 1C29	277.37	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CUCHARAS P/OFNA	CFDI 87A5	131.58	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CREMA Y GALLETAS OFNA	CFDI 606F9	276.58	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	PLATOS SERVILLETAS P/OFNA	CFDI 1CBE	211.63	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE GALLETAS AZUCAR REUNION MESAS TRA	CFDI B173	673.83	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR TE CAFE VASOS P/REUNION REGIONA	CFDI 94C8	548.21	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CUHCHARAS Y GALLETAS P/CARAVANA SALUD	CFDI 80037F	131.77	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFFE,AZUCAR,CUCHARAS GALLETAS P/MESAS	CFDI 61A0	729.81	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS CAFE Y GALLETAS P/CARAVANA SALUD 2	CFDI FEDF	349.98	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	PAPEL ALUMINIO P/DECORACION DIA MUERTO	CFDI C4D8	2,294.91	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CUCHARAS,VASOS Y CONOS P/OFNA	CFDI 5053A	313.98	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	VASOS,CUCHARAS CAFE AZUCAR P/CAPACITA	CFDI 8D3B	764.38	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	2 CJ KLENNEX P/OFNA	CFDI 3439	108.80	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	2 CJ KLENNEX P/OFNA	CFDI 4DFD	102.93	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS CAFE AZUCAR P/REUNION MANDAMI	CFDI BB9A	648.91	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	AZUCAR CAFE Y GALLETAS OFNA	CFDI 9D8A	665.00	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE P/CAMPAÑA ESTERILIZACION	CFDI A51F	519.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,815.81	35,815.81
control sist.			71,631.62	71,631.62
--Mvtos Existencias			71,631.62	71,631.62

Cargos	\$35,815.81
--------	-------------

Abonos	\$35,815.81
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,430.00  
Folio Sist. N° 4,430.00  
Fecha: 16/05/2023  
12:17:07p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6265.00,de las Autorizaciones (554,555), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230555	0.00	6,265.00
		1) ACTIVO	0.00	6,265.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230555	2,640.00	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 230555	3,625.00	0.00
		2) PASIVO	6,265.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	20 PARES GUANTES 20 MASCARILLAS PERSONA	CFDI 1973	0.00	1,860.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANTES DE LATES P/ESTERILIZACIONES	CFDI 1971	0.00	780.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	25 MANDILES P/PEROSNAL RASTRO	CFDI 1877	0.00	3,625.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	20 PARES GUANTES 20 MASCARILLAS PERSONA	CFDI 1973	1,860.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GUANTES DE LATES P/ESTERILIZACIONES	CFDI 1971	780.00	0.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	25 MANDILES P/PEROSNAL RASTRO	CFDI 1877	3,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,265.00	6,265.00
		control sist.	12,530.00	12,530.00
		--Mvtos Existencias	12,530.00	12,530.00

Cargos	\$6,265.00
Abonos	\$6,265.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,433.00  
Folio Sist. N° 4,433.00  
Fecha: 15/05/2023  
12:31:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,871.06	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	20,871.06	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>20,871.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 104	0.00	6,257.55
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230512	0.00	14,613.51
		1) ACTIVO	0.00	20,871.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,871.06
		2) PASIVO	20,871.06	20,871.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,871.06
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,871.06
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,871.06
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,871.06
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,871.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,484.24	83,484.24
		control sist.	104,355.30	125,226.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>104,355.30</b>	<b>125,226.36</b>

Cargos \$20,871.06

Abonos \$20,871.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,435.00  
Folio Sist. N° 4,435.00  
Fecha: 15/05/2023  
12:34:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DE BASE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MAYO DEL 2023.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,661.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,661.50	0.00
			<b>1,661.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
			<b>1,661.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,392.82	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	36,392.82	0.00
			<b>36,392.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
			<b>36,392.82</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,011.95	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	2,011.95	0.00
			<b>2,011.95</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
			<b>2,011.95</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Cheque N° 105	0.00	3,046.58
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	NOMINA	Transf N° 230511	0.00	37,019.69
			<b>0.00</b>	<b>40,066.27</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,392.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,011.95
			<b>0.00</b>	<b>40,066.27</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,392.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,011.95
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,392.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,011.95
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,392.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,011.95
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,392.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,011.95
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,392.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,011.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,265.08	160,265.08
		control sist.	200,331.35	240,397.62
		--Mvtos Existencias	200,331.35	240,397.62

Cargos	\$40,066.27
Abonos	\$40,066.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,438.00  
Folio Sist. N° 4,438.00  
Fecha: 19/05/2023  
12:44:19p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 454058.26, de las Autorizaciones (557), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305122	0.00	454,058.26
		1) ACTIVO	0.00	454,058.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305122	454,058.26	0.00
		2) PASIVO	454,058.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52477	0.00	74.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52478	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52479	0.00	176.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52480	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52482	0.00	899.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52483	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52484	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52485	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52487	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52488	0.00	2,125.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52489	0.00	1,799.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52490	0.00	1,236.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52491	0.00	2,307.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52492	0.00	22,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52493	0.00	2,211.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52494	0.00	18,936.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52495	0.00	9,539.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52496	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52497	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52498	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52499	0.00	1,350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52500	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52501	0.00	1,841.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52502	0.00	2,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52503	0.00	2,657.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52504	0.00	7,931.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52505	0.00	2,502.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52506	0.00	2,410.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52507	0.00	13,892.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52508	0.00	2,205.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52509	0.00	3,524.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52510	0.00	2,299.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52511	0.00	13,961.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52512	0.00	43,706.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52513	0.00	37,513.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52514	0.00	55,822.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52515	0.00	16,322.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52517	0.00	56,662.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76620	0.00	14,648.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76621	0.00	14,866.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76622	0.00	14,663.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76623	0.00	14,593.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76626	0.00	14,584.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76627	0.00	14,689.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76631	0.00	14,760.62

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76634	0.00	14,824.47
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52477	74.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52478	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52479	176.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52480	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52482	899.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52483	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52484	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52485	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52487	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52488	2,125.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52489	1,799.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52490	1,236.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52491	2,307.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52492	22,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52493	2,211.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52494	18,936.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52495	9,539.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52496	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52497	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52498	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52499	1,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52500	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52501	1,841.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52502	2,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52503	2,657.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52504	7,931.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52505	2,502.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52506	2,410.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52507	13,892.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52508	2,205.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52509	3,524.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52510	2,299.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52511	13,961.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52512	43,706.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52513	37,513.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52514	55,822.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52515	16,322.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 52517	56,662.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76620	14,648.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76621	14,866.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76622	14,663.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76623	14,593.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76626	14,584.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76627	14,689.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76631	14,760.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 01-07/05	CFDI 76634	14,824.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			454,058.26	454,058.26
control sist.			908,116.52	908,116.52
--Mvtos Existencias			908,116.52	908,116.52

Cargos	\$454,058.26
--------	--------------

Abonos	\$454,058.26
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,442.00  
Folio Sist. N° 4,442.00  
Fecha: 19/05/2023  
01:04:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 259278.66, de las Autorizaciones (558,559), Proveedor GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305121	0.00	259,278.66
		1) ACTIVO	0.00	259,278.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305121	122,093.35	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305121	137,185.31	0.00
		2) PASIVO	259,278.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23557	0.00	600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23558	0.00	600.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23559	0.00	716.40
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23560	0.00	792.37
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23561	0.00	800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23562	0.00	1,850.80
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23563	0.00	24,435.68
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23569	0.00	57,498.10
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23570	0.00	34,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23660	0.00	29,783.24
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23661	0.00	11,602.07
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23663	0.00	34,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23664	0.00	61,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23557	600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23558	600.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23559	716.40	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23560	792.37	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23561	800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23562	1,850.80	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23563	24,435.68	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23569	57,498.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 24-30/04	CFDI 23570	34,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23660	29,783.24	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23661	11,602.07	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23663	34,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE 1-7/05	CFDI 23664	61,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,278.66	259,278.66
		control sist.	518,557.32	518,557.32
		--Mvtos Existencias	518,557.32	518,557.32

Cargos \$259,278.66

Abonos \$259,278.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,448.00  
 Folio Sist. N° 4,448.00  
 Fecha: 19/05/2023  
 01:35:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5250.00,de las Autorizaciones (560), Proveedor ANAYA FLORES HUGO RAMON

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305120	0.00	5,250.00
		1) ACTIVO	0.00	5,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15793 ANAYA FLORES HUGO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305120	5,250.00	0.00
		2) PASIVO	5,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	1500 PANES P/PEREGRINACION VIRGEN DE ZU	CFDI 3C25	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	1500 PANES P/PEREGRINACION VIRGEN DE ZU	CFDI 3C25	5,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,250.00	5,250.00
		control sist.	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos \$5,250.00

Abonos \$5,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,449.00  
 Folio Sist. N° 4,449.00  
 Fecha: 19/05/2023  
 01:51:10p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE ESPACIO PARA UNIDAD MEDICA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MPIO. DE OCOTLAN JAL. CONTRATO: OP-OCO/FAISMMUN/001-2023.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR SEGUNDA ETA	Transf N° 230503	7,349.14	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28122 BBVA 2023 FISM 0119559310 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR SEGUNDA ETA	Transf N° 230503	0.00	7,349.14
		1) ACTIVO	7,349.14	7,349.14
		control sist.	7,349.14	7,349.14
		--Mvtos Existencias	7,349.14	7,349.14

Cargos	\$7,349.14
Abonos	\$7,349.14



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,450.00  
Folio Sist. N° 4,450.00  
Fecha: 23/05/2023  
02:22:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,330.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,330.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	Transf N° 775E	0.00	1,330.00
		1) ACTIVO	0.00	1,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	0.00	1,330.00
		2) PASIVO	1,330.00	1,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	0.00	1,330.00
8.2.4.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	0.00	1,330.00
8.2.5.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	0.00	1,330.00
8.2.6.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	0.00	1,330.00
8.2.7.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO DE CFDI 775E COMPRA DE AGUA PURIF	CFDI 775E	1,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,320.00	5,320.00
		control sist.	6,650.00	7,980.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,650.00</b>	<b>7,980.00</b>

Cargos	\$1,330.00
Abonos	\$1,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,452.00  
 Folio Sist. N° 4,452.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:38:11p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6577.20, de las Autorizaciones (561), Proveedor COMPUTER FORMS, SA DE CV

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	0.00	6,577.20
		1) ACTIVO	0.00	6,577.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	6,577.20	0.00
		2) PASIVO	6,577.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	140 FORMATOS DE CREDENCIAL	CFDI 5776	0.00	6,577.20
8.2.7.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	140 FORMATOS DE CREDENCIAL	CFDI 5776	6,577.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,577.20	6,577.20
		control sist.	13,154.40	13,154.40
		--Mvtos Existencias	13,154.40	13,154.40

Cargos \$6,577.20

Abonos \$6,577.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,454.00  
Folio Sist. N° 4,454.00  
Fecha: 23/05/2023  
02:44:48p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5420.00,de las Autorizaciones (562), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305141	0.00	5,420.00
		1) ACTIVO	0.00	5,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305141	5,420.00	0.00
		2) PASIVO	5,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS DESCENTRALIZACION PARO	CFDI 31008	0.00	1,500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/PARTICIPANTES DESENTRALIZACI	CFDI 31007	0.00	3,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS DESCENTRALIZACION PARO	CFDI 31008	1,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/PARTICIPANTES DESENTRALIZACI	CFDI 31007	3,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,420.00	5,420.00
		control sist.	10,840.00	10,840.00
		--Mvtos Existencias	10,840.00	10,840.00

Cargos	\$5,420.00
Abonos	\$5,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,456.00  
Folio Sist. N° 4,456.00  
Fecha: 30/05/2023  
02:58:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Transf N° 230555	0.00	186,849.00
		1) ACTIVO	0.00	186,849.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	0.00	186,849.00
		2) PASIVO	186,849.00	186,849.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	0.00	186,849.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	0.00	186,849.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	0.00	186,849.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	0.00	186,849.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	747,396.00	747,396.00
		control sist.	934,245.00	1,121,094.00
		--Mvtos Existencias	934,245.00	1,121,094.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA EL	Otros 230555	186,849.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,849.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	186,849.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	186,849.00	0.00

Cargos	\$186,849.00
Abonos	\$186,849.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,459.00  
Folio Sist. N° 4,459.00  
Fecha: 23/05/2023  
09:24:55a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 953.32,de las Autorizaciones (563), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305140	0.00	953.32
		1) ACTIVO	0.00	953.32
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305140	953.32	0.00
		2) PASIVO	953.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR Y GALLETAS P/SECRETARIA CUL	CFDI B884	0.00	363.05
PADILLA RAZO FERNANDO	CAJA VELADORAS P/DIA DE MUERTOS	CFDI 3C1A	0.00	590.27
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR Y GALLETAS P/SECRETARIA CUL	CFDI B884	363.05	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAJA VELADORAS P/DIA DE MUERTOS	CFDI 3C1A	590.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	953.32	953.32
		control sist.	1,906.64	1,906.64
		--Mvtos Existencias	1,906.64	1,906.64

Cargos	\$953.32
Abonos	\$953.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,465.00  
Folio Sist. N° 4,465.00  
Fecha: 23/05/2023  
09:38:00a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 50381.37, de las Autorizaciones (564,565,566,567,568), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	0.00	50,381.37
		1) ACTIVO	0.00	50,381.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	12,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	800.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	8,660.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	4,121.35	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305139	24,800.00	0.00
		2) PASIVO	50,381.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	800 CREDENCIALES EQUIPOS DE FUTBOLL	CFDI B48A	0.00	12,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/SISTEMATIZACION DOCENTE	CFDI B7C3	0.00	800.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/BANDERIN DE LA OFNA	CFDI A91E	0.00	255.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/BANDERIN DE LA OFNA	CFDI 4554	0.00	255.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	TABLOIDES P/DESFILE DE LA PRIMAVERA	CFDI 1131	0.00	300.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 FOLLETOS VIOLENCIA NOVIAZGO	CFDI 9593	0.00	6,600.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA TALLER GELATINAS	CFDI B737	0.00	1,250.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 SOLICITUDES SERVICIOS VEHICULAR	CFDI 90FC	0.00	1,481.35
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	12 SELLOS P/REQUISICIONES	CFDI 982F	0.00	2,640.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDENENES DE PAGO P/PADRON Y LICEN	CFDI A1D0	0.00	5,190.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	GAFETTES Y CONSTANCIAS P/GUIAS TURISTI	CFDI 5B37	0.00	525.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PLACA P/PARQUE ARRACHE BARCO LIBERTAD	CFDI CFE3	0.00	1,250.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PLACA P/BUSTO BENITO JUAREZ PLAZA PRINCI	CFDI E2CB	0.00	550.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 ORDEN DE PAGO ORDENAMIENTO TERRI	CFDI BF2	0.00	7,215.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 SOLICITUD DE ORDENAMIENTO TERRITO	CFDI 4F7E	0.00	9,575.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLO FISMUN	CFDI B6A0	0.00	495.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	800 CREDENCIALES EQUIPOS DE FUTBOLL	CFDI B48A	12,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/SISTEMATIZACION DOCENTE	CFDI B7C3	800.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/BANDERIN DE LA OFNA	CFDI A91E	255.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA P/BANDERIN DE LA OFNA	CFDI 4554	255.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	TABLOIDES P/DESFILE DE LA PRIMAVERA	CFDI 1131	300.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 FOLLETOS VIOLENCIA NOVIAZGO	CFDI 9593	6,600.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA TALLER GELATINAS	CFDI B737	1,250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1000 SOLICITUDES SERVICIOS VEHICULAR	CFDI 90FC	1,481.35	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	12 SELLOS P/REQUISICIONES	CFDI 982F	2,640.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDENENES DE PAGO P/PADRON Y LICEN	CFDI A1D0	5,190.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	GAFETTES Y CONSTANCIAS P/GUIAS TURISTI	CFDI 5B37	525.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PLACA P/PARQUE ARRACHE BARCO LIBERTAD	CFDI CFE3	1,250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PLACA P/BUSTO BENITO JUAREZ PLAZA PRINCI	CFDI E2CB	550.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 ORDEN DE PAGO ORDENAMIENTO TERRI	CFDI BF2	7,215.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 SOLICITUD DE ORDENAMIENTO TERRITO	CFDI 4F7E	9,575.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	SELLO FISMUN	CFDI B6A0	495.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,381.37	50,381.37
		control sist.	100,762.74	100,762.74
		--Mvtos Existencias	100,762.74	100,762.74

Cargos	\$50,381.37
--------	-------------

Abonos	\$50,381.37
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,468.00  
Folio Sist. N° 4,468.00  
Fecha: 23/05/2023  
09:43:37a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1183.20, de las Autorizaciones (569,570), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305138	0.00	1,183.20
		1) ACTIVO	0.00	1,183.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305138	835.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305138	348.00	0.00
		2) PASIVO	1,183.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA E 80 SILLAS ACOJINADAS P/INAUGURAC	CFDI 315	0.00	835.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 5 MESAS RECTANGULARES ROSCA DE R	CFDI 312	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA E 80 SILLAS ACOJINADAS P/INAUGURAC	CFDI 315	835.20	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 5 MESAS RECTANGULARES ROSCA DE R	CFDI 312	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,183.20	1,183.20
		control sist.	2,366.40	2,366.40
		--Mvtos Existencias	2,366.40	2,366.40

Cargos \$1,183.20

Abonos \$1,183.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,471.00  
Folio Sist. N° 4,471.00  
Fecha: 23/05/2023  
09:52:17a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (571,572), Proveedor MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305137	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27848 MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305137	1,856.00	0.00
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305137	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	TURBINA P/AIRE ACOND. DE INGRESOS	CFDI 85	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	MTTO COMPLETO AIRE ACONDICIONADO	CFDI 86	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	TURBINA P/AIRE ACOND. DE INGRESOS	CFDI 85	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELENDEZ RIVERA ADRIAN ALBERTO	MTTO COMPLETO AIRE ACONDICIONADO	CFDI 86	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		control sist.	6,496.00	6,496.00
		--Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,474.00  
Folio Sist. N° 4,474.00  
Fecha: 23/05/2023  
10:09:01a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 18060.11, de las Autorizaciones (573,574), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305136	0.00	18,060.11
		1) ACTIVO	0.00	18,060.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305136	9,610.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305136	8,449.51	0.00
		2) PASIVO	18,060.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALIS CLIN*ELIMINADO	CFDI 4095	0.00	1,502.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4094	0.00	116.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4100	0.00	1,473.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4101	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4093	0.00	939.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4110	0.00	1,606.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4112	0.00	1,287.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4113	0.00	1,844.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4132	0.00	1,061.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4133	0.00	406.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4134	0.00	817.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4135	0.00	324.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4136	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4138	0.00	1,710.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4140	0.00	1,136.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4152	0.00	765.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4153	0.00	417.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4154	0.00	968.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALIS CLIN*ELIMINADO	CFDI 4095	1,502.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4094	116.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4100	1,473.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4101	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4093	939.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4110	1,606.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4112	1,287.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4113	1,844.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4132	1,061.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4133	406.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4134	817.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4135	324.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4136	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4138	1,710.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4140	1,136.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4152	765.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4153	417.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS*ELIMINADO	CFDI 4154	968.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,060.11	18,060.11
		control sist.	36,120.22	36,120.22
		--Mvtos Existencias	36,120.22	36,120.22

Cargos	\$18,060.11
--------	-------------

Abonos	\$18,060.11
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,488.00  
Folio Sist. N° 4,488.00  
Fecha: 30/05/2023  
11:48:48a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 98823.53, de las Autorizaciones (575,576,577), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	0.00	98,823.53
		1) ACTIVO	0.00	98,823.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	30,006.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	34,044.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230557	34,773.32	0.00
		2) PASIVO	98,823.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2675 HIPOCLRO POZOS 16-22/03	CFDI 3096	0.00	30,006.01
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3035 KG HIPOCLRO POZOS 11,12,7 2	CFDI 3120	0.00	34,044.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3100 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/03	CFDI 3107	0.00	34,773.32
8.2.7.0.0-2590-0000-161-1-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2675 HIPOCLRO POZOS 16-22/03	CFDI 3096	30,006.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3035 KG HIPOCLRO POZOS 11,12,7 2	CFDI 3120	34,044.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3100 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/03	CFDI 3107	34,773.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,823.53	98,823.53
		control sist.	197,647.06	197,647.06
		--Mvtos Existencias	197,647.06	197,647.06

Cargos	\$98,823.53
Abonos	\$98,823.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,491.00  
 Folio Sist. N° 4,491.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:06:24p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.23, de las Autorizaciones (578), Proveedor OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305135	0.00	15,000.23
		1) ACTIVO	0.00	15,000.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27940 OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305135	15,000.23	0.00
		2) PASIVO	15,000.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION OBRAS RADIO	CFDI 1102	0.00	15,000.23
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OURS NETWORKS, S.A.P.I. DE C.V.	DIFUSION OBRAS RADIO	CFDI 1102	15,000.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.23	15,000.23
		control sist.	30,000.46	30,000.46
		--Mvtos Existencias	30,000.46	30,000.46

Cargos \$15,000.23

Abonos \$15,000.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,493.00  
 Folio Sist. N° 4,493.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:10:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13536.11,de las Autorizaciones (579), Proveedor GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305134	0.00	13,536.11
		1) ACTIVO	0.00	13,536.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27786 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305134	13,536.11	0.00
		2) PASIVO	13,536.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS ABRIL	CFDI 21748	0.00	13,536.11
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	RENTA COPIADORAS ABRIL	CFDI 21748	13,536.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,536.11	13,536.11
		control sist.	27,072.22	27,072.22
		--Mvtos Existencias	27,072.22	27,072.22

Cargos \$13,536.11

Abonos \$13,536.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,495.00  
 Folio Sist. N° 4,495.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:37:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2958.00,de las Autorizaciones (580), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305133	0.00	2,958.00
		1) ACTIVO	0.00	2,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305133	2,958.00	0.00
		2) PASIVO	2,958.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	AGUA Y MINIPALETAS DESFILE DE LA PRIMAVE	CFDI 1759	0.00	2,958.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	AGUA Y MINIPALETAS DESFILE DE LA PRIMAVE	CFDI 1759	2,958.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,958.00	2,958.00
		control sist.	5,916.00	5,916.00
		--Mvtos Existencias	5,916.00	5,916.00

Cargos \$2,958.00

Abonos \$2,958.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,497.00  
 Folio Sist. N° 4,497.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:41:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10788.00,de las Autorizaciones (581), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305132	0.00	10,788.00
		1) ACTIVO	0.00	10,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305132	10,788.00	0.00
		2) PASIVO	10,788.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	30 ENCUADERNACION LIBROS	CFDI 349	0.00	10,788.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	30 ENCUADERNACION LIBROS	CFDI 349	10,788.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,788.00	10,788.00
		control sist.	21,576.00	21,576.00
		--Mvtos Existencias	21,576.00	21,576.00

Cargos \$10,788.00

Abonos \$10,788.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,499.00  
 Folio Sist. N° 4,499.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:48:00p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4900.00,de las Autorizaciones (582), Proveedor FLORES GUTIERREZ FRANCISCO

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305131	0.00	4,900.00
		1) ACTIVO	0.00	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305131	4,900.00	0.00
		2) PASIVO	4,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS P/PARTICIPANTES FORO CULTURA	CFDI 971B	0.00	4,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS P/PARTICIPANTES FORO CULTURA	CFDI 971B	4,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,900.00	4,900.00
		control sist.	9,800.00	9,800.00
		--Mvtos Existencias	9,800.00	9,800.00

Cargos \$4,900.00

Abonos \$4,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,502.00  
Folio Sist. N° 4,502.00  
Fecha: 23/05/2023  
12:57:06p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25005.19, de las Autorizaciones (583,584), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305130	0.00	25,005.19
		1) ACTIVO	0.00	25,005.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305130	11,447.46	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305130	13,557.73	0.00
		2) PASIVO	25,005.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MARZO	CFDI 2107	0.00	11,447.46
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OFNAS	CFDI 2194	0.00	13,557.73
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS MARZO	CFDI 2107	11,447.46	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OFNAS	CFDI 2194	13,557.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,005.19	25,005.19
		control sist.	50,010.38	50,010.38
		--Mvtos Existencias	50,010.38	50,010.38

Cargos \$25,005.19

Abonos \$25,005.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,505.00  
 Folio Sist. N° 4,505.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 01:05:14p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8236.00, de las Autorizaciones (585,586), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305129	0.00	8,236.00
		1) ACTIVO	0.00	8,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305129	2,436.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305129	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES INAUGURACION SERV. M	CFDI 1270	0.00	2,436.00
FLORES GARCIA ROSALIA	400 ROSAS DIA DEL LIBRO	CFDI 1276	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES INAUGURACION SERV. M	CFDI 1270	2,436.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	400 ROSAS DIA DEL LIBRO	CFDI 1276	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,236.00	8,236.00
		control sist.	16,472.00	16,472.00
		--Mvtos Existencias	16,472.00	16,472.00

Cargos \$8,236.00

Abonos \$8,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,508.00  
Folio Sist. N° 4,508.00  
Fecha: 23/05/2023  
01:13:50p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6526.01, de las Autorizaciones (587,588), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305128	0.00	6,526.01
		1) ACTIVO	0.00	6,526.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305128	2,250.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305128	4,276.00	0.00
		2) PASIVO	6,526.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONAS Y ESTRUCTURAS P/ARRANQUE DE OBR	CFDI 4F1D	0.00	2,250.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA SERVICIOS COMUSIDA	CFDI E6D5	0.00	250.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ACTAS DE INFRACCION Y SOLICITUD APERTUR	CFDI 6DE2	0.00	4,026.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONAS Y ESTRUCTURAS P/ARRANQUE DE OBR	CFDI 4F1D	2,250.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA SERVICIOS COMUSIDA	CFDI E6D5	250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ACTAS DE INFRACCION Y SOLICITUD APERTUR	CFDI 6DE2	4,026.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,526.01	6,526.01
		control sist.	13,052.02	13,052.02
		--Mvtos Existencias	13,052.02	13,052.02

Cargos	\$6,526.01
Abonos	\$6,526.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,509.00  
Folio Sist. N° 4,509.00  
Fecha: 19/05/2023  
01:51:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE SAN MARTIN DE ZULA AL XOCONOXTLE DEL CADENAMIENTO 4+205.69 AL 4+510.69 EN EL MPIO OCOTLAN JAL. CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/011-2023

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
		1) ACTIVO	463,693.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		463,693.81	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>463,693.81</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	Transf N° 230514	0.00	461,695.13
		1) ACTIVO	0.00	461,695.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	0.00	463,693.81
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	Transf N° 230514	0.00	1,998.68
		2) PASIVO	463,693.81	465,692.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	0.00	463,693.81
8.2.4.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	0.00	463,693.81
8.2.5.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	0.00	463,693.81
8.2.6.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	0.00	463,693.81
8.2.7.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2317 ESTIMACION 1 FINIQUITO D	CFDI 2317	463,693.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,854,775.24	1,854,775.24
control sist.			2,318,469.05	2,782,162.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,318,469.05</b>	<b>2,782,162.86</b>

Cargos	\$463,693.81
Abonos	\$463,693.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,513.00  
 Folio Sist. N° 4,513.00  
 Fecha: 19/05/2023  
 02:54:11p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE SAN MARTIN DE ZULA AL XOCONOXTLE DEL CADENAMIENTO 4+205.69 AL 4+510.69 EN EL MPIO OCOTLAN JAL. CONTRATO: OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/011-2023

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DE LA OBRA: REHABILITAC	Transf N° 230515	0.00	1,998.68
		1) ACTIVO	0.00	1,998.68
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION DE LA OBRA: REHABILITAC	Transf N° 230515	1,998.68	0.00
		2) PASIVO	1,998.68	0.00
		control sist.	1,998.68	1,998.68
		--Mvtos Existencias	1,998.68	1,998.68

Cargos	\$1,998.68
Abonos	\$1,998.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,515.00  
Folio Sist. N° 4,515.00  
Fecha: 19/05/2023  
10:36:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: 2DA. ETAPA REHABILITACION DE ESPACIO PARA UNIDAD MEDICA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA COL. VILLAS DE ZULA, MPIO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO: OP-OCO/FAISMUN/01-2023.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-251-2-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
		1) ACTIVO	305,048.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		305,048.45	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>305,048.45</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28122 BBVA 2023 FISM 0119559310 (Bancos/Tesoreria)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	Transf N° 230502	0.00	303,170.07
		1) ACTIVO	0.00	303,170.07
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28086 EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	0.00	305,048.45
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	Transf N° 230502	0.00	1,878.38
		2) PASIVO	305,048.45	306,926.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	0.00	305,048.45
8.2.4.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	0.00	305,048.45
8.2.5.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	0.00	305,048.45
8.2.6.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	0.00	305,048.45
8.2.7.0.0-6121-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA	PAGO CFDI A-173 ESTIMACION 2 FINIQUITO O	CFDI A-173	305,048.45	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>1,220,193.80</b>	<b>1,220,193.80</b>
	control sist.		1,525,242.25	1,830,290.70
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>1,525,242.25</b>	<b>1,830,290.70</b>

Cargos	\$305,048.45
Abonos	\$305,048.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,518.00  
 Folio Sist. N° 4,518.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 11:30:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1120.00,de las Autorizaciones (589), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	0.00	1,120.00
		1) ACTIVO	0.00	1,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 230540	1,120.00	0.00
		2) PASIVO	1,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/OFNA	CFDI 30174	0.00	840.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/OFNA	CFDI 30776	0.00	280.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/OFNA	CFDI 30174	840.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/OFNA	CFDI 30776	280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.00	1,120.00
		control sist.	2,240.00	2,240.00
		--Mvtos Existencias	2,240.00	2,240.00

Cargos	\$1,120.00
Abonos	\$1,120.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,520.00  
 Folio Sist. N° 4,520.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 11:36:57a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (590), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230541	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO OFNA	CFDI A2E8	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2110-0000-161-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO OFNA	CFDI A2E8	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		control sist.	960.00	960.00
		--Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,522.00  
 Folio Sist. N° 4,522.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:09:41p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2436.00,de las Autorizaciones (591), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230542	2,436.00	0.00
		2) PASIVO	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES APOYO 2DA ETAPA CRIO	CFDI 1271	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES APOYO 2DA ETAPA CRIO	CFDI 1271	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,436.00	2,436.00
		control sist.	4,872.00	4,872.00
		--Mvtos Existencias	4,872.00	4,872.00

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,525.00  
 Folio Sist. N° 4,525.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:18:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4138.00,de las Autorizaciones (592,593), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	0.00	4,138.00
		1) ACTIVO	0.00	4,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	560.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 230543	3,578.00	0.00
		2) PASIVO	4,138.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/OFNA	CFDI 30153	0.00	560.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/OFNA	CFDI 30145	0.00	1,400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco PERSONAL APOYO ARBOL NAVIDEN	CFDI 30651	0.00	1,452.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/PERSONAL Q INSTALA ARBOL NAV	CFDI 30652	0.00	726.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/OFNA	CFDI 30153	560.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/OFNA	CFDI 30145	1,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco PERSONAL APOYO ARBOL NAVIDEN	CFDI 30651	1,452.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/PERSONAL Q INSTALA ARBOL NAV	CFDI 30652	726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,138.00	4,138.00
		control sist.	8,276.00	8,276.00
		--Mvtos Existencias	8,276.00	8,276.00

Cargos	\$4,138.00
Abonos	\$4,138.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,529.00  
Folio Sist. N° 4,529.00  
Fecha: 23/05/2023  
12:32:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1007.00,de las Autorizaciones (594,595,596), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	0.00	1,007.00
		1) ACTIVO	0.00	1,007.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	38.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	57.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230544	912.00	0.00
		2) PASIVO	1,007.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONESAGUA	CFDI 9A1C	0.00	38.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F8E	0.00	57.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	8 GARRAFONES AGUA	CFDI F653	0.00	152.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES DE AGUA CAJAS DE COBRO	CFDI 9009A	0.00	760.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	2 GARRAFONESAGUA	CFDI 9A1C	38.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI F8E	57.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	8 GARRAFONES AGUA	CFDI F653	152.00	0.00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	40 GARRAFONES DE AGUA CAJAS DE COBRO	CFDI 9009A	760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,007.00	1,007.00
		control sist.	2,014.00	2,014.00
		--Mvtos Existencias	2,014.00	2,014.00

Cargos \$1,007.00

Abonos \$1,007.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,532.00  
 Folio Sist. N° 4,532.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 12:38:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2643.00, de las Autorizaciones (597), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	0.00	2,643.00
		1) ACTIVO	0.00	2,643.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230545	2,643.00	0.00
		2) PASIVO	2,643.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	72 GARRAGONES AGUA	CFDI 28776	0.00	2,643.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	72 GARRAGONES AGUA	CFDI 28776	2,643.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,643.00	2,643.00
		control sist.	5,286.00	5,286.00
		--Mvtos Existencias	5,286.00	5,286.00

Cargos	\$2,643.00
Abonos	\$2,643.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,540.00  
Folio Sist. N° 4,540.00  
Fecha: 23/05/2023  
12:47:42p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 17407.99,de las Autorizaciones (598,599,600,601,602), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	0.00	17,407.99
		1) ACTIVO	0.00	17,407.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	4,760.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	3,400.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	4,420.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	4,623.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230546	204.00	0.00
		2) PASIVO	17,407.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL CARAVANA SALUD LA M	CFDI AFE7	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL CARAVANA SALUD U.D	CFDI C254	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	15 COMIDAS PERSONAL CONEXION AGUA CALL	CFDI 4BBF	0.00	1,020.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 5293	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS CARAVANA DE SALUD	CFDI A800	0.00	2,380.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI A01FB	0.00	2,040.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	8 COMIDAS P/PERSONAL REPARA FUGA EN EL F	CFDI 9AA8	0.00	543.99
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI A591	0.00	2,040.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 9457	0.00	2,040.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	3 COMIDAS P/PERSONAL	CFDI 5058	0.00	204.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL CARAVANA SALUD LA M	CFDI AFE7	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS PERSONAL CARAVANA SALUD U.D	CFDI C254	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	15 COMIDAS PERSONAL CONEXION AGUA CALL	CFDI 4BBF	1,020.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 5293	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	35 COMIDAS CARAVANA DE SALUD	CFDI A800	2,380.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS P/CARAVANA DE LA SALUD	CFDI A01FB	2,040.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	8 COMIDAS P/PERSONAL REPARA FUGA EN EL F	CFDI 9AA8	543.99	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI A591	2,040.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	30 DESAYUNOS CARAVANA DE LA SALUD	CFDI 9457	2,040.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	3 COMIDAS P/PERSONAL	CFDI 5058	204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,407.99	17,407.99
		control sist.	34,815.98	34,815.98
		--Mvtos Existencias	34,815.98	34,815.98

Cargos \$17,407.99

Abonos \$17,407.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,545.00  
Folio Sist. N° 4,545.00  
Fecha: 23/05/2023  
12:57:06p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 7883.47, de las Autorizaciones (603,604), Proveedor OSWALDO MONTES FLORES

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	0.00	7,883.47
		1) ACTIVO	0.00	7,883.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27697 OSWALDO MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	1,737.87	0.00
OSWALDO MONTES FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 230547	6,145.60	0.00
		2) PASIVO	7,883.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSWALDO MONTES FLORES	BOTELLAS DE AGUA Y GARRAFONES EVENTOS	CFDI 2469	0.00	1,737.87
OSWALDO MONTES FLORES	7 GARRAFONES Y 27 CHAROLAS AGUA EVENTO	CFDI 857E	0.00	3,130.76
OSWALDO MONTES FLORES	32 GARRAFONES AGUA OFNAS	CFDI B397	0.00	736.00
OSWALDO MONTES FLORES	13 GARRAFONES AGUA 19 CHAROLAS AGUA O	CFDI 5DF1	0.00	2,278.84
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSWALDO MONTES FLORES	BOTELLAS DE AGUA Y GARRAFONES EVENTOS	CFDI 2469	1,737.87	0.00
OSWALDO MONTES FLORES	7 GARRAFONES Y 27 CHAROLAS AGUA EVENTO	CFDI 857E	3,130.76	0.00
OSWALDO MONTES FLORES	32 GARRAFONES AGUA OFNAS	CFDI B397	736.00	0.00
OSWALDO MONTES FLORES	13 GARRAFONES AGUA 19 CHAROLAS AGUA O	CFDI 5DF1	2,278.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,883.47	7,883.47
		control sist.	15,766.94	15,766.94
		--Mvtos Existencias	15,766.94	15,766.94

Cargos \$7,883.47

Abonos \$7,883.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,551.00  
Folio Sist. N° 4,551.00  
Fecha: 23/05/2023  
01:12:16p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12528.00,de las Autorizaciones (605,606), Proveedor ROSA MARIA DIAZ LARA

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230548	0.00	12,528.00
		1) ACTIVO	0.00	12,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27760 ROSA MARIA DIAZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230548	2,088.00	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230548	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	12,528.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 368	0.00	2,088.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 369	0.00	3,132.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 363	0.00	2,088.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 367	0.00	3,132.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	TRIPILLA P/ELABORACION DE ESCOBAS	CFDI 364	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2160-0000-161-1-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 368	2,088.00	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 369	3,132.00	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	2 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 363	2,088.00	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	3 ATADOS POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 367	3,132.00	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	TRIPILLA P/ELABORACION DE ESCOBAS	CFDI 364	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00	12,528.00
		control sist.	25,056.00	25,056.00
		--Mvtos Existencias	25,056.00	25,056.00

Cargos	\$12,528.00
Abonos	\$12,528.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,553.00  
 Folio Sist. N° 4,553.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 01:18:56p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1985.50, de las Autorizaciones (607), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	0.00	1,985.50
		1) ACTIVO	0.00	1,985.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 230549	1,985.50	0.00
		2) PASIVO	1,985.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/TALLER MECANICO	CFDI 29662	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/EXTERIOR DEL MERCADO JUAN BRA	CFDI 29560	0.00	1,105.50
8.2.7.0.0-2460-0000-161-1-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/TALLER MECANICO	CFDI 29662	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/EXTERIOR DEL MERCADO JUAN BRA	CFDI 29560	1,105.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,985.50	1,985.50
		control sist.	3,971.00	3,971.00
		--Mvtos Existencias	3,971.00	3,971.00

Cargos	\$1,985.50
Abonos	\$1,985.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,555.00  
 Folio Sist. N° 4,555.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 01:37:38p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5742.00,de las Autorizaciones (608), Proveedor MIGUEL SALCEDO PEREZ

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL SALCEDO PEREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	0.00	5,742.00
		1) ACTIVO	0.00	5,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27696 MIGUEL SALCEDO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL SALCEDO PEREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 230550	5,742.00	0.00
		2) PASIVO	5,742.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL SALCEDO PEREZ	8 ROSCAS DE REYES DEPENDENCIAS	CFDI C081	0.00	2,970.00
MIGUEL SALCEDO PEREZ	7 ROSCAS DE REYES FESTEJO DEPENDENCIAS	CFDI 2DFA	0.00	2,772.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL SALCEDO PEREZ	8 ROSCAS DE REYES DEPENDENCIAS	CFDI C081	2,970.00	0.00
MIGUEL SALCEDO PEREZ	7 ROSCAS DE REYES FESTEJO DEPENDENCIAS	CFDI 2DFA	2,772.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,742.00	5,742.00
		control sist.	11,484.00	11,484.00
		--Mvtos Existencias	11,484.00	11,484.00

Cargos	\$5,742.00
Abonos	\$5,742.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,557.00  
 Folio Sist. N° 4,557.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 01:51:30p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5163.75, de las Autorizaciones (609), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	0.00	5,163.75
		1) ACTIVO	0.00	5,163.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230551	5,163.75	0.00
		2) PASIVO	5,163.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	100 LONCHES CONTINGENCIA DESBORDAMIENT	CFDI F69F	0.00	5,163.75
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	100 LONCHES CONTINGENCIA DESBORDAMIENT	CFDI F69F	5,163.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,163.75	5,163.75
		control sist.	10,327.50	10,327.50
		--Mvtos Existencias	10,327.50	10,327.50

Cargos \$5,163.75

Abonos \$5,163.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,559.00  
Folio Sist. N° 4,559.00  
Fecha: 23/05/2023  
01:57:40p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5535.01, de las Autorizaciones (610), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230552	0.00	5,535.01
		1) ACTIVO	0.00	5,535.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 230552	5,535.01	0.00
		2) PASIVO	5,535.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION CON SECTOR SALUD	CFDI 7014	0.00	1,675.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/SRIA PARTICULAR Y PRESIDENC	CFDI 6936	0.00	825.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS REUNION HACIENDA ASUNTOS AU	CFDI 7071	0.00	1,500.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS AUDITORIAS DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 7047	0.00	1,535.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION CON SECTOR SALUD	CFDI 7014	1,675.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/SRIA PARTICULAR Y PRESIDENC	CFDI 6936	825.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS REUNION HACIENDA ASUNTOS AU	CFDI 7071	1,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS AUDITORIAS DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 7047	1,535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,535.01	5,535.01
		control sist.	11,070.02	11,070.02
		--Mvtos Existencias	11,070.02	11,070.02

Cargos	\$5,535.01
Abonos	\$5,535.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,561.00  
 Folio Sist. N° 4,561.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:02:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4547.20, de las Autorizaciones (611), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230553	0.00	4,547.20
		1) ACTIVO	0.00	4,547.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230553	4,547.20	0.00
		2) PASIVO	4,547.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS MEDALLAS Y BALONES JUEGOS MAGI	CFDI 961	0.00	4,547.20
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	TROFEOS MEDALLAS Y BALONES JUEGOS MAGI	CFDI 961	4,547.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,547.20	4,547.20
		control sist.	9,094.40	9,094.40
		--Mvtos Existencias	9,094.40	9,094.40

Cargos \$4,547.20

Abonos \$4,547.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,563.00  
 Folio Sist. N° 4,563.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:06:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19850.00,de las Autorizaciones (612), Proveedor CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230524	0.00	19,850.00
		1) ACTIVO	0.00	19,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230524	19,850.00	0.00
		2) PASIVO	19,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LAP TOP DELL INSPIRON OFNA	CFDI 187F	0.00	19,850.00
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LAP TOP DELL INSPIRON OFNA	CFDI 187F	19,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,850.00	19,850.00
		control sist.	39,700.00	39,700.00
		--Mvtos Existencias	39,700.00	39,700.00

Cargos \$19,850.00

Abonos \$19,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,565.00  
 Folio Sist. N° 4,565.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:11:13p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17844.76, de las Autorizaciones (613), Proveedor MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	0.00	17,844.76
		1) ACTIVO	0.00	17,844.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27853 MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230525	17,844.76	0.00
		2) PASIVO	17,844.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-151-1-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO	MUELBES P/SALA DE JUNTAS	CFDI 284	0.00	17,844.76
8.2.7.0.0-5110-0000-151-1-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO	MUELBES P/SALA DE JUNTAS	CFDI 284	17,844.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,844.76	17,844.76
		control sist.	35,689.52	35,689.52
		--Mvtos Existencias	35,689.52	35,689.52

Cargos \$17,844.76

Abonos \$17,844.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,567.00  
 Folio Sist. N° 4,567.00  
 Fecha: 23/05/2023  
 02:14:48p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1328.20, de las Autorizaciones (614), Proveedor SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230554	0.00	1,328.20
		1) ACTIVO	0.00	1,328.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-01389 SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 230554	1,328.20	0.00
		2) PASIVO	1,328.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	ACRILICO ROTULADO APOYO CRIO	CFDI 1577	0.00	1,328.20
8.2.7.0.0-4450-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	ACRILICO ROTULADO APOYO CRIO	CFDI 1577	1,328.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,328.20	1,328.20
		control sist.	2,656.40	2,656.40
		--Mvtos Existencias	2,656.40	2,656.40

Cargos \$1,328.20

Abonos \$1,328.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,569.00  
Folio Sist. N° 4,569.00  
Fecha: 24/05/2023  
02:18:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 55949.85, de las Autorizaciones (615), Proveedor SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305143	0.00	55,949.85
		1) ACTIVO	0.00	55,949.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305143	55,949.85	0.00
		2) PASIVO	55,949.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA A PRESIDENTE	CFDI 2760351	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA A DIRECTOR	CFDI 2790638	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA TESORERO	CFDI 2760348	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790682	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2760363	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790670	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790509	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790689	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790745	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA SINDICO	CFDI 2790646	0.00	5,086.35
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2791000	0.00	5,086.35
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA A PRESIDENTE	CFDI 2760351	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA A DIRECTOR	CFDI 2790638	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA TESORERO	CFDI 2760348	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790682	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2760363	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790670	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790509	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790689	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2790745	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA SINDICO	CFDI 2790646	5,086.35	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA DIRECTOR	CFDI 2791000	5,086.35	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,949.85	55,949.85
	control sist.		111,899.70	111,899.70
	--Mvtos Existencias		111,899.70	111,899.70

Cargos	\$55,949.85
Abonos	\$55,949.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,570.00  
Folio Sist. N° 4,570.00  
Fecha: 24/05/2023  
02:29:47p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA, COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	Transf N° 2305142	0.00	2,995.00
		1) ACTIVO	0.00	2,995.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02150 SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	0.00	2,995.00
		2) PASIVO	2,995.00	2,995.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	0.00	2,995.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	0.00	2,995.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	0.00	2,995.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	0.00	2,995.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,980.00	11,980.00
		control sist.	14,975.00	17,970.00
		--Mvtos Existencias	14,975.00	17,970.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ALEJA	CFDI 2441	2,995.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,995.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,995.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,995.00	0.00

Cargos	\$2,995.00
Abonos	\$2,995.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,572.00  
 Folio Sist. N° 4,572.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 02:37:15p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 95486.00,de las Autorizaciones (616), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230555	0.00	95,486.00
		1) ACTIVO	0.00	95,486.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230555	95,486.00	0.00
		2) PASIVO	95,486.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	BALASTRE P/CALLES DE LA CIUDAD	CFDI 113	0.00	95,486.00
8.2.7.0.0-2410-0000-161-1-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	BALASTRE P/CALLES DE LA CIUDAD	CFDI 113	95,486.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,486.00	95,486.00
		control sist.	190,972.00	190,972.00
		--Mvtos Existencias	190,972.00	190,972.00

Cargos \$95,486.00

Abonos \$95,486.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,574.00  
 Folio Sist. N° 4,574.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 02:41:50p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6728.00,de las Autorizaciones (617), Proveedor DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305145	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28224 DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305145	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO FEMEN	CFDI 816	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO FEMEN	CFDI 816	6,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		control sist.	13,456.00	13,456.00
		--Mvtos Existencias	13,456.00	13,456.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,577.00  
 Folio Sist. N° 4,577.00  
 Fecha: 24/05/2023  
 02:50:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5737.50, de las Autorizaciones (618), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305144	0.00	5,737.50
		1) ACTIVO	0.00	5,737.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305144	5,737.50	0.00
		2) PASIVO	5,737.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE ESTACIONAMIENTO MAYO	CFDI 3973	0.00	5,737.50
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA DE ESTACIONAMIENTO MAYO	CFDI 3973	5,737.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,737.50	5,737.50
		control sist.	11,475.00	11,475.00
		--Mvtos Existencias	11,475.00	11,475.00

Cargos \$5,737.50

Abonos \$5,737.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,578.00  
Folio Sist. N° 4,578.00  
Fecha: 26/05/2023  
02:56:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (MESAS) CON 8 SILLAS C/U PARA EL COMEDOR DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-252-2-00002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
		1) ACTIVO	18,660.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		18,660.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>18,660.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	Transf N° 230554	0.00	18,660.00
		1) ACTIVO	0.00	18,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14833 GONZALEZ BECERRA CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	0.00	18,660.00
		2) PASIVO	18,660.00	18,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5120-0000-252-2-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	0.00	18,660.00
8.2.4.0.0-5120-0000-252-2-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	0.00	18,660.00
8.2.5.0.0-5120-0000-252-2-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	0.00	18,660.00
8.2.6.0.0-5120-0000-252-2-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	0.00	18,660.00
8.2.7.0.0-5120-0000-252-2-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ BECERRA CESAR	PAGO DE CFDI 321 COMPRA DE 6 TABLONES (	CFDI 321	18,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,640.00	74,640.00
		control sist.	93,300.00	111,960.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>93,300.00</b>	<b>111,960.00</b>

Cargos \$18,660.00

Abonos \$18,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,580.00  
 Folio Sist. N° 4,580.00  
 Fecha: 31/05/2023  
 09:21:39a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33524.00,de las Autorizaciones (619), Proveedor TIENDA PAQ, SA DE CV

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	0.00	33,524.00
		1) ACTIVO	0.00	33,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-26717 TIENDA PAQ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 230533	33,524.00	0.00
		2) PASIVO	33,524.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-151-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	CORTADORA HYUNDAI PARA CORTE PAVIMEN	CFDI 3771	0.00	33,524.00
8.2.7.0.0-5670-0000-151-1-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	CORTADORA HYUNDAI PARA CORTE PAVIMEN	CFDI 3771	33,524.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,524.00	33,524.00
		control sist.	67,048.00	67,048.00
		--Mvtos Existencias	67,048.00	67,048.00

Cargos \$33,524.00

Abonos \$33,524.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,581.00  
Folio Sist. N° 4,581.00  
Fecha: 31/05/2023  
09:30:16a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,818.15	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		222,818.15	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>222,818.15</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230558	0.00	231,706.56
		1) ACTIVO	0.00	231,706.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	0.00	8,888.41
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	0.00	222,818.15
		2) PASIVO	231,706.56	231,706.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	0.00	8,888.41
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	0.00	222,818.15
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	0.00	8,888.41
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	0.00	222,818.15
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	0.00	8,888.41
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	0.00	222,818.15
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	0.00	8,888.41
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	0.00	222,818.15
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23881	222,818.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	926,826.24	926,826.24
		control sist.	1,158,532.80	1,390,239.36
		--Mvtos Existencias	1,158,532.80	1,390,239.36
<b>Policia Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23870	8,888.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,888.41	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		8,888.41	0.00
	<b>Policia Vial</b>		<b>8,888.41</b>	<b>0.00</b>



Cargos	\$231,706.56
--------	--------------

Abonos	\$231,706.56
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,582.00  
 Folio Sist. N° 4,582.00  
 Fecha: 31/05/2023  
 09:40:39a. m.  
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230557	0.00	8,131.72
		1) ACTIVO	0.00	8,131.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	0.00	8,131.72
		2) PASIVO	8,131.72	8,131.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	0.00	8,131.72
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	0.00	8,131.72
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	0.00	8,131.72
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	0.00	8,131.72
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,526.88	32,526.88
		control sist.	40,658.60	48,790.32
		--Mvtos Existencias	40,658.60	48,790.32
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52648	8,131.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,131.72	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,131.72	0.00
		Policia Vial	8,131.72	0.00

Cargos	\$8,131.72
Abonos	\$8,131.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,583.00  
 Folio Sist. N° 4,583.00  
 Fecha: 31/05/2023  
 09:48:39a. m.  
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,425.95	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			15,425.95	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			15,425.95	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230556	0.00	30,265.99
			1) ACTIVO	0.00
				30,265.99

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	0.00	14,840.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	0.00	14,825.95
			2) PASIVO	30,265.99
				30,265.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	0.00	14,840.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	0.00	14,825.95

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	0.00	14,840.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	0.00	14,825.95

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	0.00	14,840.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	0.00	14,825.95

8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	0.00	14,840.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	0.00	14,825.95

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 52768	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77046	14,825.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

121,063.96

121,063.96

control sist. 151,329.95 181,595.94

--Mvtos Existencias 151,329.95 181,595.94

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 77045	14,840.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,840.04	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,840.04	0.00
		Policia Vial	14,840.04	0.00

Cargos \$30,265.99

Abonos \$30,265.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,586.00  
 Folio Sist. N° 4,586.00  
 Fecha: 31/05/2023  
 09:58:50a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 69368.00,de las Autorizaciones (620), Proveedor GUTIERREZ VALDEZ DAVID

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ VALDEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305154	0.00	69,368.00
		1) ACTIVO	0.00	69,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28226 GUTIERREZ VALDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ VALDEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305154	69,368.00	0.00
		2) PASIVO	69,368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ VALDEZ DAVID	AJUSTE Y PROGRAMACION DE ANTENAS DE GO	CFDI 1128	0.00	69,368.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ VALDEZ DAVID	AJUSTE Y PROGRAMACION DE ANTENAS DE GO	CFDI 1128	69,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,368.00	69,368.00
		control sist.	138,736.00	138,736.00
		--Mvtos Existencias	138,736.00	138,736.00

Cargos \$69,368.00

Abonos \$69,368.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,587.00  
Folio Sist. N° 4,587.00  
Fecha: 30/05/2023  
10:13:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR NECESIDADES DE SERVICIO DE LA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA, SIENDO REQUI

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,376.69	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,376.69	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,376.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 116	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28205 VALLES RODRIGUEZ CYNTHIA SUGEY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	0.00	6,376.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 116	0.00	376.69
		2) PASIVO	6,376.69	6,753.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	0.00	6,376.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	0.00	6,376.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	0.00	6,376.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	0.00	6,376.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 8BCB	6,376.69	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,506.76	25,506.76
control sist.			31,883.45	38,260.14
--Mvtos Existencias			31,883.45	38,260.14

Cargos	\$6,376.69
Abonos	\$6,376.69

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,610.00  
 Folio Sist. N° 4,610.00  
 Fecha: 26/05/2023  
 10:15:36a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 104400.00, de las Autorizaciones (621), Proveedor SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305151	0.00	104,400.00
		1) ACTIVO	0.00	104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15075 SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305151	104,400.00	0.00
		2) PASIVO	104,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	CENA FESTEJO DIA DEL MAESTRO	CFDI 3F28	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	CENA FESTEJO DIA DEL MAESTRO	CFDI 3F28	104,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00	104,400.00
		control sist.	208,800.00	208,800.00
		--Mvtos Existencias	208,800.00	208,800.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,613.00  
Folio Sist. N° 4,613.00  
Fecha: 25/05/2023  
10:28:10a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS COMISIONES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 16937	2,017.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 6867	838.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661468	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661594	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661642	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y	CFDI 10720606	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10780530	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10840066	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10844771	374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,473.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,473.00	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>5,473.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

SALCEDO ANAYA MARCO ANTONIO	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	Cheque N° 584	0.00	5,473.00
		1) ACTIVO	0.00	5,473.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661468	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661468	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661594	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661594	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661642	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661642	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y	CFDI 10720606	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y	CFDI 10720606	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10780530	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10780530	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10840066	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10840066	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10844771	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10844771	0.00	374.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26298 LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 6867	838.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 6867	0.00	838.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27895 GAM DEL PACIFICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAM DEL PACIFICO SA DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 16937	2,017.00	0.00
GAM DEL PACIFICO SA DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 16937	0.00	2,017.00
		2) PASIVO	5,473.00	5,473.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAM DEL PACIFICO SA DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 16937	0.00	2,017.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 6867	0.00	838.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661468	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661594	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661642	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y	CFDI 10720606	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10780530	0.00	374.00





RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DE FISCALIA Y EL CONSEJO ESTATA	CFDI 10661642	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y	CFDI 10720606	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10780530	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10840066	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID	CFDI 10844771	374.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,892.00	21,892.00
		control sist.	27,365.00	32,838.00
		--Mvtos Existencias	27,365.00	32,838.00

Cargos	\$5,473.00
Abonos	\$5,473.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,614.00  
Folio Sist. N° 4,614.00  
Fecha: 30/05/2023  
10:50:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR NECESIDADES DE SERVICIO DE LA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA SIENDO REQUISI

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NAVARRETE HERRERA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,376.69	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,376.69	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>6,376.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 111	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28204 NAVARRETE HERRERA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	0.00	6,376.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 111	0.00	376.69
		2) PASIVO	6,376.69	6,753.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	0.00	6,376.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	0.00	6,376.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	0.00	6,376.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	0.00	6,376.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 374F	6,376.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,506.76	25,506.76
control sist.			31,883.45	38,260.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>31,883.45</b>	<b>38,260.14</b>

Cargos	\$6,376.69
Abonos	\$6,376.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,616.00  
Folio Sist. N° 4,616.00  
Fecha: 31/05/2023  
10:59:31a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2023				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-151-1-00001 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECTNOLOGÍAS DE LA INFORMACION				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
		1) ACTIVO	42,542.60	0.00
		EGRESOS 2023	42,542.60	0.00
		Hacienda Municipal	42,542.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Transf N° 230532	0.00	42,542.60
		1) ACTIVO	0.00	42,542.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27747 CPS OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	0.00	42,542.60
		2) PASIVO	42,542.60	42,542.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	0.00	42,542.60
8.2.4.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	0.00	42,542.60
8.2.5.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	0.00	42,542.60
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	0.00	42,542.60
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CPS OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL	Otros 230532	42,542.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,170.40	170,170.40
		control sist.	212,713.00	255,255.60
		--Mvtos Existencias	212,713.00	255,255.60

Cargos	\$42,542.60
Abonos	\$42,542.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,731.00  
Folio Sist. N° 4,731.00  
Fecha: 30/05/2023  
10:21:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE A POLICIA DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR NECESIDADES DE SERVICIO DE LA CORPORACION Y DADO QUE NO CUENTA CON LA FORMACION INICIAL Y CONTROLES DE CONFIANZA, SIENDO REQUISIT

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,376.69	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,376.69	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,376.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Efectivo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	Cheque N° 113	0.00	376.69
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	Cheque N° 113	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,376.69
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28206 URQUIETA TORRES LAURA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	0.00	6,376.69
		2) PASIVO	6,376.69	6,376.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	0.00	6,376.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	0.00	6,376.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	0.00	6,376.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	0.00	6,376.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALRIO COMO ASPIRANTE	CFDI 75E0	6,376.69	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,506.76	25,506.76
	control sist.		31,883.45	38,260.14
--Mvtos Existencias			31,883.45	38,260.14

Cargos	\$6,376.69
Abonos	\$6,376.69

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,733.00  
 Folio Sist. N° 4,733.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 10:33:09a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (623), Proveedor KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 10	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-28170 KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 10	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES	APOYO EQUIPO DE VOLEIBOLL FESTIVAL RUBE	CFDI 6662	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARLA ARANZAZU TRUJILLO TORRES	APOYO EQUIPO DE VOLEIBOLL FESTIVAL RUBE	CFDI 6662	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,735.00  
 Folio Sist. N° 4,735.00  
 Fecha: 29/05/2023  
 10:44:26a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 162400.00, de las Autorizaciones (624), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305153	0.00	162,400.00
		1) ACTIVO	0.00	162,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751 IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305153	162,400.00	0.00
		2) PASIVO	162,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE GONDOLA RECOLECCION BASURA M	CFDI 3935	0.00	162,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE GONDOLA RECOLECCION BASURA M	CFDI 3935	162,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00	162,400.00
		control sist.	324,800.00	324,800.00
		--Mvtos Existencias	324,800.00	324,800.00

Cargos \$162,400.00

Abonos \$162,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,741.00  
Folio Sist. N° 4,741.00  
Fecha: 04/05/2023  
11:24:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES: LATERAL AV. DE LOS MAESTROS, CALLE LIBRA, DRACO Y AV. FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, EN LA COL VILLAS DE ZULA, EN EL MPIO DE OCOTLAN OP-OCO/OBRA DIRECTA-IM/009-2023

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
		1) ACTIVO	336,316.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		336,316.01	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>336,316.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	Transf N° 230502	0.00	334,866.37
		1) ACTIVO	0.00	334,866.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	0.00	336,316.01
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	Transf N° 230502	0.00	1,449.64
		2) PASIVO	336,316.01	337,765.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	0.00	336,316.01
8.2.4.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	0.00	336,316.01
8.2.5.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	0.00	336,316.01
8.2.6.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	0.00	336,316.01
8.2.7.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 35 ESTIM. 2 FINI REHABILITACION	CFDI 35	336,316.01	0.00
	<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>1,345,264.04</b>	<b>1,345,264.04</b>
	control sist.		1,681,580.05	2,017,896.06
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>1,681,580.05</b>	<b>2,017,896.06</b>

Cargos \$336,316.01

Abonos \$336,316.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,745.00  
 Folio Sist. N° 4,745.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 11:46:08a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 26932.00,de las Autorizaciones (625,625,626). Proveedor SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305147	0.00	26,932.00
		1) ACTIVO	0.00	26,932.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15075 SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305147	5,472.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305147	21,460.00	0.00
		2) PASIVO	26,932.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	200 CENTROS MESA DIA MAESTRO	CFDI B5A2	0.00	5,472.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERV. DE MESEROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI D798	0.00	21,460.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	200 CENTROS MESA DIA MAESTRO	CFDI B5A2	5,472.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	SERV. DE MESEROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI D798	21,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,932.00	26,932.00
		control sist.	53,864.00	53,864.00
		--Mvtos Existencias	53,864.00	53,864.00

Cargos \$26,932.00

Abonos \$26,932.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,759.00  
 Folio Sist. N° 4,759.00  
 Fecha: 25/05/2023  
 02:49:58p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 263088.00,de las Autorizaciones (627), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305146	0.00	263,088.00
		1) ACTIVO	0.00	263,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305146	263,088.00	0.00
		2) PASIVO	263,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA LIMPIEZA RIO 18/04 AL 1	CFDI 114	0.00	263,088.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA EXCAVADORA LIMPIEZA RIO 18/04 AL 1	CFDI 114	263,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	263,088.00	263,088.00
		control sist.	526,176.00	526,176.00
		--Mvtos Existencias	526,176.00	526,176.00

Cargos \$263,088.00

Abonos \$263,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,805.00  
Folio Sist. N° 4,805.00  
Fecha: 30/05/2023  
01:54:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑARSE COMO ENCARGADO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA. DE MAYO 2023.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,047.23	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,047.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Efectivo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	Cheque N° 117	0.00	178.51
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	Cheque N° 117	0.00	3,014.07
1.1.2.9.0-0000-0000-151-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	Cheque N° 117	145.35	0.00
		1) ACTIVO	145.35	3,192.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27873 BARAJAS VALENZUELA J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	0.00	3,047.23
		2) PASIVO	3,047.23	3,047.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	0.00	3,047.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	0.00	3,047.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	0.00	3,047.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	0.00	3,047.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS VALENZUELA J JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR DESEMPEÑ	CFDI 1453	3,047.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,188.92	12,188.92
		control sist.	15,381.50	18,428.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,381.50</b>	<b>18,428.73</b>

Cargos	\$3,192.58
Abonos	\$3,192.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,810.00  
Folio Sist. N° 4,810.00  
Fecha: 23/05/2023  
02:19:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO CALLE QUETZAL, CUAUHEMOC, LOMA BONITA Y RIO LAGOS, ENTRE LOMA BONITA Y QUETZAL LOC. SAN VICENTE LABOR VIEJA MPIO OCOTLAN JAL. CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA IM/013-2023.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
		1) ACTIVO	1,028,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,028,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,028,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	Transf N° 230517	0.00	1,023,768.10
		1) ACTIVO	0.00	1,023,768.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28233 CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	0.00	1,028,200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	Transf N° 230517	0.00	4,431.90
		2) PASIVO	1,028,200.00	1,032,631.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	0.00	1,028,200.00
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	0.00	1,028,200.00
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	0.00	1,028,200.00
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	0.00	1,028,200.00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA OCMAQ S.A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 121 PAGO ESTIMACION 1 "CON	CFDI 121	1,028,200.00	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>4,112,800.00</b>	<b>4,112,800.00</b>
control sist.			5,141,000.00	6,169,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,141,000.00</b>	<b>6,169,200.00</b>

Cargos \$1,028,200.00

Abonos \$1,028,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,829.00  
Folio Sist. N° 4,829.00  
Fecha: 26/05/2023  
03:00:17p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 401993.39, de las Autorizaciones (628), Proveedor GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305152	0.00	401,993.39
		1) ACTIVO	0.00	401,993.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305152	401,993.39	0.00
		2) PASIVO	401,993.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52606	0.00	665.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52607	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52609	0.00	247.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52610	0.00	123.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52611	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52612	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52613	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52614	0.00	3,418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52615	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52616	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52617	0.00	443.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52618	0.00	633.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52619	0.00	2,330.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52620	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52621	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52622	0.00	2,047.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52623	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52624	0.00	1,350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52625	0.00	1,115.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52626	0.00	2,705.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52627	0.00	2,674.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52628	0.00	233.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52629	0.00	2,043.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52630	0.00	3,496.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52631	0.00	2,103.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52632	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52633	0.00	1,775.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52634	0.00	2,307.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52635	0.00	2,608.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52636	0.00	2,565.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52637	0.00	2,611.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52638	0.00	39,421.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52639	0.00	4,696.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52640	0.00	2,327.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52641	0.00	28,332.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52642	0.00	8,357.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52643	0.00	1,447.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52644	0.00	27,327.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52645	0.00	35,106.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52646	0.00	40,180.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52647	0.00	8,039.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52649	0.00	77,595.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52650	0.00	16,623.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52651	0.00	67,787.71

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52606	665.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52607	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52609	247.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52610	123.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52611	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52612	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52613	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52614	3,418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52615	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52616	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52617	443.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52618	633.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52619	2,330.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52620	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52621	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52622	2,047.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52623	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52624	1,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52625	1,115.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52626	2,705.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52627	2,674.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52628	233.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52629	2,043.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52630	3,496.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52631	2,103.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52632	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52633	1,775.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52634	2,307.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52635	2,608.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52636	2,565.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52637	2,611.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52638	39,421.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52639	4,696.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52640	2,327.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52641	28,332.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52642	8,357.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52643	1,447.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52644	27,327.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52645	35,106.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52646	40,180.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52647	8,039.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52649	77,595.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52650	16,623.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 8-14/05	CFDI 52651	67,787.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			401,993.39	401,993.39
control sist.			803,986.78	803,986.78
--Mvtos Existencias			803,986.78	803,986.78

Cargos	\$401,993.39
Abonos	\$401,993.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,837.00  
 Folio Sist. N° 4,837.00  
 Fecha: 19/05/2023  
 09:32:59a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8174.83, de las Autorizaciones (556), Proveedor VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305123	0.00	8,174.83
		1) ACTIVO	0.00	8,174.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2305123	8,174.83	0.00
		2) PASIVO	8,174.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA OFNAS IMEPLAN 21/04 AL 20/05	CFDI 20067	0.00	8,174.83
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	RENTA OFNAS IMEPLAN 21/04 AL 20/05	CFDI 20067	8,174.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,174.83	8,174.83
		control sist.	16,349.66	16,349.66
		--Mvtos Existencias	16,349.66	16,349.66

Cargos \$8,174.83

Abonos \$8,174.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,838.00  
 Folio Sist. N° 4,838.00  
 Fecha: 01/05/2023  
 09:39:20a. m.  
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,823.74	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		219,823.74	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>219,823.74</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 230553	0.00	219,823.74
		1) ACTIVO	0.00	219,823.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	0.00	219,823.74
		2) PASIVO	219,823.74	219,823.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	0.00	219,823.74
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	0.00	219,823.74
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	0.00	219,823.74
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	0.00	219,823.74
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 23754	219,823.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	879,294.96	879,294.96
		control sist.	1,099,118.70	1,318,942.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,099,118.70</b>	<b>1,318,942.44</b>

Cargos	\$219,823.74
Abonos	\$219,823.74



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,841.00  
 Folio Sist. N° 4,841.00  
 Fecha: 24/05/2023  
 09:51:56a. m.  
 Status: Aplicada

ADELANTO DE NOMINA AL C. \*ELIMINADO, CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	ADELANTO DE NOMINA AL *ELIMINADO	Cheque N° 106	0.00	23,247.21
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-13125 ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	ADELANTO DE NOMINA AL *ELIMINADO	Cheque N° 106	23,247.21	0.00
*ELIMINADO	ADELANTO DE NOMINA AL *ELIMINADO		23,247.21	23,247.21
		1) ACTIVO	23,247.21	23,247.21
		control sist.	23,247.21	23,247.21
		--Mvtos Existencias	23,247.21	23,247.21

Cargos	\$23,247.21
Abonos	\$23,247.21

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,866.00  
Folio Sist. N° 4,866.00  
Fecha: 26/05/2023  
10:03:47a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 16456.00,de las Autorizaciones (629), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230556	0.00	16,456.00
		1) ACTIVO	0.00	16,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-161-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 230556	16,456.00	0.00
		2) PASIVO	16,456.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43844	0.00	142.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43846	0.00	582.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43847	0.00	142.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43857	0.00	661.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43861	0.00	928.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43866	0.00	142.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43868	0.00	1,095.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43872	0.00	1,158.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43875	0.00	248.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43856	0.00	322.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43859	0.00	598.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43864	0.00	685.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43867	0.00	319.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43873	0.00	1,175.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43848	0.00	318.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43850	0.00	345.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43854	0.00	422.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43855	0.00	82.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43860	0.00	646.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43870	0.00	174.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43874	0.00	1,465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43845	0.00	440.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43849	0.00	375.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43851	0.00	507.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43852	0.00	107.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43853	0.00	352.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43862	0.00	814.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43871	0.00	945.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43876	0.00	323.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43858	0.00	146.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43863	0.00	210.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43865	0.00	275.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43869	0.00	313.00
8.2.7.0.0-2210-0000-161-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43844	142.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43846	582.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43847	142.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43857	661.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43861	928.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43866	142.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43868	1,095.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43872	1,158.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 43875	248.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43856	322.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43859	598.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43864	685.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43867	319.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43873	1,175.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43848	318.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43850	345.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43854	422.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43855	82.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43860	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43870	174.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43874	1,465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43845	440.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43849	375.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43851	507.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43852	107.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43853	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43862	814.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43871	945.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43876	323.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43858	146.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43863	210.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43865	275.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB. EXTRAORD	CFDI 43869	313.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,456.00	16,456.00
control sist.			32,912.00	32,912.00
--Mvtos Existencias			32,912.00	32,912.00

Cargos	\$16,456.00
Abonos	\$16,456.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,879.00  
 Folio Sist. N° 4,879.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:28:51a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4290.00,de las Autorizaciones (630), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	0.00	4,290.00
		1) ACTIVO	0.00	4,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230535	4,290.00	0.00
		2) PASIVO	4,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA 1 LLANTA MOTOCILCETA M-12	CFDI 41417	0.00	2,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA E 1 LLANTA OCO-43	CFDI 41653	0.00	2,110.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA 1 LLANTA MOTOCILCETA M-12	CFDI 41417	2,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA E 1 LLANTA OCO-43	CFDI 41653	2,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,290.00	4,290.00
		control sist.	8,580.00	8,580.00
		--Mvtos Existencias	8,580.00	8,580.00

Cargos	\$4,290.00
Abonos	\$4,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,881.00  
 Folio Sist. N° 4,881.00  
 Fecha: 16/05/2023  
 10:31:09a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1470.00,de las Autorizaciones (631), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28121 BBVA 2023 FORTAMUN 0119559027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	0.00	1,470.00
		1) ACTIVO	0.00	1,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 230536	1,470.00	0.00
		2) PASIVO	1,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA E 1 LLANTA OCO-43	CFDI 41653	0.00	1,470.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA E 1 LLANTA OCO-43	CFDI 41653	1,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,470.00	1,470.00
		control sist.	2,940.00	2,940.00
		--Mvtos Existencias	2,940.00	2,940.00

Cargos \$1,470.00

Abonos \$1,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,895.00  
Folio Sist. N° 4,895.00  
Fecha: 25/05/2023  
02:43:43p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	676.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	676.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>676.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,500.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	27,500.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>27,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 585	0.00	29,401.07
			1) ACTIVO	0.00
				29,401.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	0.00	339.06
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	0.00	126.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02337 EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	0.00	268.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	0.00	184.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	0.00	184.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28234 GARCIA LIRA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	0.00	27,500.00
			2) PASIVO	29,401.07
				29,401.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	0.00	268.01
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	0.00	250.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	0.00	126.00

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	0.00	27,500.00	
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	0.00	339.06	
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	0.00	550.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00	
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	0.00	268.01	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	0.00	126.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00	
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	0.00	27,500.00	
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	0.00	339.06	
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	0.00	550.00	
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00	
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	0.00	268.01	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	0.00	250.00	
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	0.00	126.00	
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00	
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	0.00	27,500.00	
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	0.00	339.06	
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	0.00	184.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	0.00	550.00	
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00	
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	0.00	268.01	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	0.00	250.00	
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	0.00	126.00	
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00	
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	0.00	27,500.00	
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	0.00	339.06	
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00	
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	0.00	184.00	

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	0.00	184.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PARA ARCHIVERO METALICO	CFDI 25013	126.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LIRA FRANCISCO	JOSEFINA LOPEZ RUIZ VELASCO /ESPOSA/ DIR	CFDI 633	27,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION RESPONSABLE UNIDAD 1 HACIE	CFDI 3023585	550.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,604.28
			control sist.	147,005.35
			--Mvtos Existencias	147,005.35
				176,406.42

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-01 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022735	184.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA UNIDAD M-03 TRANSITO MUNICIPAL	CFDI 3022734	184.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	368.00
			Secretaría General	368.00
				0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 455	268.01	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REVISION DE COEFICIENTES EN LA SECRETARI	CFDI 55050	250.00	0.00
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERI	CFDI 90EC	339.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.07
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	857.07
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	857.07
				0.00

Cargos \$29,401.07

Abonos \$29,401.07



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,905.00  
Folio Sist. N° 4,905.00  
Fecha: 17/05/2023  
11:57:15a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA SELECCION FEMENIL DE FUTBOL COPA JALISCO 2023.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,220.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>5,220.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	Cheque N° 571	0.00	5,220.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28111 TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	0.00	2,320.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 26EF	2,320.00	0.00
TRUJILLO VILLARRUEL SALVADOR	PAGO DE CFDI 26EF Y 80F6 CONSUMO DE ALI	CFDI 80F6	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00
			control sist.	26,100.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>31,320.00</b>

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,908.00  
 Folio Sist. N° 4,908.00  
 Fecha: 24/05/2023  
 12:10:03p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FLORES MARTINEZ, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS "PLAN MAESTRO PARA EL SANAMIENTO Y LA RESTAURACION DE LA CUENCA DEL RIO ZULA" Y "EL PLAN MAESTRO PARA EL SANEAMIENTO Y LA RESTAURACION DE LA CUENCA DEL RIO ZULA EN OC

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MARTINEZ PATRICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	Cheque N° 580	0.00	5,556.89
		1) ACTIVO	0.00	5,556.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	0.00	236.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	0.00	88.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01933 GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	0.00	1,341.93
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	0.00	63.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	0.00	63.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	0.00	98.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	0.00	98.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	0.00	59.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	0.00	210.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	0.00	51.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	0.00	51.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28235 PADILLA ORTIZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	0.00	923.16

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28236 AGUILERA NAVA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	0.00	788.80

2) PASIVO

5,556.89 5,556.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	0.00	236.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	0.00	88.00

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	0.00	1,341.93
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	0.00	923.16

8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	0.00	788.80
----------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	0.00	63.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	0.00	182.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	0.00	51.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	0.00	210.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	0.00	98.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	0.00	51.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	0.00	59.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	0.00	63.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	0.00	236.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	0.00	88.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	0.00	1,341.93
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	0.00	923.16

8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	0.00	788.80

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	0.00	63.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	0.00	182.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	0.00	51.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	0.00	210.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	0.00	98.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	0.00	51.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	0.00	59.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	0.00	63.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	0.00	236.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	0.00	1,341.93
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	0.00	923.16
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	0.00	788.80
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	0.00	63.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	0.00	182.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	0.00	51.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	0.00	210.00

CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	0.00	98.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	0.00	51.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	0.00	59.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	0.00	63.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	0.00	236.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	0.00	88.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	0.00	1,341.93
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	0.00	923.16
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	0.00	788.80
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	0.00	63.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	0.00	73.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	0.00	182.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	0.00	51.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	0.00	210.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	0.00	98.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	0.00	51.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	0.00	59.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	0.00	59.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	0.00	182.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	0.00	237.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	0.00	127.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	0.00	63.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
			22,227.56	22,227.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
		control sist.	27,784.45	33,341.34
			--Mvtos Existencias	33,341.34

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113544	236.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 113545	88.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 126572	1,341.93	0.00
PADILLA ORTIZ FRANCISCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 907	923.16	0.00
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
AGUILERA NAVA GLORIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 2D79	788.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477554	63.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477587	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 156147	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477562	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477574	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477584	182.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897682	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897678	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531782	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531778	51.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736595	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 6310	210.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1736596	98.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531781	51.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 1531776	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897684	59.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 897685	59.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477581	182.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477571	237.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477577	127.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PATRICIA FL	CFDI 10477545	63.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,556.89	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		5,556.89	0.00
	<b>SALA DE REGIDORES</b>		<b>5,556.89</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$5,556.89
Abonos	\$5,556.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,918.00  
Folio Sist. N° 4,918.00  
Fecha: 17/05/2023  
02:31:22p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR AL KINDER Y PRIMARIA AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA, APROBADA EN SESION DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	Cheque N° 568	0.00	10,999.99
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REINTEGRO	Cheque N° 568	1.86	0.00
		1) ACTIVO	1.86	10,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	0.00	2,091.13
2.1.1.2.0-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	0.00	316.00
2.1.1.2.0-0000-111-0-28193 ZOOLOGICO GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	0.00	8,275.00
		2) PASIVO	10,998.13	10,998.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	0.00	2,091.13
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	0.00	316.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	0.00	8,275.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	0.00	2,091.13
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	0.00	316.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	0.00	8,275.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	0.00	2,091.13
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	0.00	316.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	0.00	316.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	0.00	8,275.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	0.00	2,091.13
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	0.00	316.00



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	0.00	316.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	0.00	8,275.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,992.52	43,992.52
control sist.			54,992.51	65,990.64
--Mvtos Existencias			54,992.51	65,990.64

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 82075	2,091.13	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893635	316.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 10893621	316.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZOOLOGICO GUADALAJARA	INICIATIVA QUE APRUEBA QUE EL GOBIERNO M	CFDI 1013	8,275.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,998.13	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,998.13	0.00
SALA DE REGIDORES			10,998.13	0.00

Cargos	\$10,999.99
Abonos	\$10,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,922.00  
Folio Sist. N° 4,922.00  
Fecha: 17/05/2023  
09:24:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE ABRIL 2023.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES D	Transf N° 230521	0.00	887,861.00
1.1.2.9.0-0000-0000-151-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES D	Transf N° 230521	0.00	10,658.00
		1) ACTIVO	0.00	898,519.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES D	Transf N° 230521	898,519.00	0.00
		2) PASIVO	898,519.00	0.00
		control sist.	898,519.00	898,519.00
		--Mvtos Existencias	898,519.00	898,519.00

Cargos	\$898,519.00
Abonos	\$898,519.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,923.00  
Folio Sist. N° 4,923.00  
Fecha: 25/05/2023  
09:35:06a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIELO, HIELERAS, REFRESCO Y SERVILLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,952.20
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	24,952.20
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>24,952.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	Cheque N° 583	15.80	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	Cheque N° 32940	0.00	24,968.00
			1) ACTIVO	15.80
				24,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	0.00	20,468.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02057 PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	0.00	4,484.20
			2) PASIVO	24,952.20
				24,952.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	0.00	20,468.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	0.00	4,484.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	0.00	20,468.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	0.00	4,484.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	0.00	20,468.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	0.00	4,484.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	0.00	20,468.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	0.00	4,484.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 31425	20,468.00	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE HIE	CFDI 32940	4,484.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,808.80
			control sist.	124,776.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>124,776.80</b>
				<b>149,729.00</b>

Cargos	\$24,968.00
Abonos	\$24,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,924.00  
Folio Sist. N° 4,924.00  
Fecha: 08/05/2023  
10:07:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,554.82	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		121,554.82	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>121,554.82</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	0.00	121,554.82
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Transf N° 230501	0.00	189,584.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Transf N° 230501	68,029.89	0.00
		2) PASIVO	189,584.71	311,139.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	0.00	121,554.82
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	0.00	121,554.82
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	0.00	121,554.82
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	0.00	121,554.82
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230501	121,554.82	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		486,219.28	486,219.28
	control sist.		675,803.99	797,358.81
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>675,803.99</b>	<b>797,358.81</b>

Cargos \$189,584.71

Abonos \$189,584.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,925.00  
Folio Sist. N° 4,925.00  
Fecha: 15/05/2023  
11:14:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,270.87	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		121,270.87	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>121,270.87</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	0.00	121,270.87
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Transf N° 230502	0.00	189,300.76
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Transf N° 230502	68,029.89	0.00
		2) PASIVO	189,300.76	310,571.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	0.00	121,270.87
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	0.00	121,270.87
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	0.00	121,270.87
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	0.00	121,270.87
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL ISNTITUTO DE P	Otros 230502	121,270.87	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		485,083.48	485,083.48
	control sist.		674,384.24	795,655.11
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>674,384.24</b>	<b>795,655.11</b>

Cargos \$189,300.76

Abonos \$189,300.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,926.00  
Folio Sist. N° 4,926.00  
Fecha: 17/05/2023  
11:50:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, ASI COMO APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ POR EL BIMESTRE 02/2023.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			<b>1,956,178.25</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,956,178.25</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,956,178.25</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Transf N° 230520	0.00	2,029,459.19
			1) ACTIVO	0.00
				2,029,459.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	1,065,202.32
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	890,975.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Transf N° 230520	73,280.94	0.00
			2) PASIVO	0.00
				2,029,459.19
				1,956,178.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	1,065,202.32
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	890,975.93
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	1,065,202.32
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	890,975.93
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	1,065,202.32
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	890,975.93
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	1,065,202.32
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	0.00	890,975.93
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	1,065,202.32	0.00
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Otros 230520	890,975.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,824,713.00
			control sist.	11,810,350.44
			--Mvtos Existencias	9,854,172.19
				11,810,350.44

Cargos	\$2,029,459.19
--------	----------------

Abonos	\$2,029,459.19
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,927.00  
 Folio Sist. N° 4,927.00  
 Fecha: 17/05/2023  
 12:12:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28120 BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES 0119658572	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS P	Transf N° 230522	0.00	10,796.00
		1) ACTIVO	0.00	10,796.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS P	Transf N° 230522	10,796.00	0.00
		2) PASIVO	10,796.00	0.00
		control sist.	10,796.00	10,796.00
		--Mvtos Existencias	10,796.00	10,796.00

Cargos	\$10,796.00
Abonos	\$10,796.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,931.00  
 Folio Sist. N° 4,931.00  
 Fecha: 08/05/2023  
 12:59:13p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DE ACUERDO A OFICIO AI/274/2021-2024 SIGNADO POR EL AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DE ACUE	Transf N° 230512	0.00	7,332.54
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO DE ACUE	Transf N° 230512	7,332.54	0.00
		1) ACTIVO	7,332.54	7,332.54
		control sist.	7,332.54	7,332.54
		--Mvtos Existencias	7,332.54	7,332.54

Cargos	\$7,332.54
Abonos	\$7,332.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,009.00  
Folio Sist. N° 5,009.00  
Fecha: 24/05/2023  
10:34:48a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 85602.20, de las Autorizaciones (646,647,648,649), Proveedor MACIEL GARCIA MARIA TERESA

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 579	0.00	85,602.20
		1) ACTIVO	0.00	85,602.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27887 MACIEL GARCIA MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 579	16,176.20	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 579	62,240.96	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 579	4,467.16	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Transf N° 579	2,717.88	0.00
		2) PASIVO	85,602.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 8216	0.00	9,001.60
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	LIMPIEZA CENTROS COMUNITARIOS	CFDI 1704	0.00	1,409.40
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 473B	0.00	5,765.20
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 333D	0.00	27,695.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 43C4	0.00	9,140.80
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	GEL ANTIBACTERIAL OFNAS	CFDI 119	0.00	1,740.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	PAPEL Y TOALLAS P/BAÑOS GOB. MPAL	CFDI 581B	0.00	19,720.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI D9DC	0.00	2,042.76
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI E589	0.00	1,148.40
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	BOLSA P/CAJAS RECAUDACION	CFDI EC16	0.00	754.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 13F2	0.00	3,027.60
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI D32A	0.00	1,439.56
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI E5A3	0.00	2,717.88
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 8216	9,001.60	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	LIMPIEZA CENTROS COMUNITARIOS	CFDI 1704	1,409.40	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 473B	5,765.20	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 333D	27,695.00	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 43C4	9,140.80	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	GEL ANTIBACTERIAL OFNAS	CFDI 119	1,740.00	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	PAPEL Y TOALLAS P/BAÑOS GOB. MPAL	CFDI 581B	19,720.00	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI D9DC	2,042.76	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI E589	1,148.40	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	BOLSA P/CAJAS RECAUDACION	CFDI EC16	754.00	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 13F2	3,027.60	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI D32A	1,439.56	0.00
MACIEL GARCIA MARIA TERESA	MATERIAL LIMPIEZA P/MERCADOS	CFDI E5A3	2,717.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,602.20	85,602.20
		control sist.	171,204.40	171,204.40
		--Mvtos Existencias	171,204.40	171,204.40

Cargos	\$85,602.20
Abonos	\$85,602.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,028.00  
 Folio Sist. N° 5,028.00  
 Fecha: 24/05/2023  
 02:15:10p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (650), Proveedor VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-161-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 14	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-161-0-28175 VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 14	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL	CINE PARA NIÑOS VULNERABLES ABRIL	CFDI 6685	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-161-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VEGA MAYRA ISABEL	CINE PARA NIÑOS VULNERABLES ABRIL	CFDI 6685	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,029.00  
 Folio Sist. N° 5,029.00  
 Fecha: 24/05/2023  
 02:25:19p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 573	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27762 JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 573	4,200.00	0.00
		2) PASIVO	4,200.00	0.00
		control sist.	4,200.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	4,200.00	4,200.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00